

# Inhaltsverzeichnis

<b>Statistische Angaben</b>			<b>3</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>4</b>	-	<b>5</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>6</b>	-	<b>20</b>
<b>Haushaltsplan</b>	<b>21</b>	-	<b>553</b>
Gesamtergebnisplan			22
Gesamtfinanzplan	23	-	24
<b>Teilpläne der Produktbereiche</b>	<b>25</b>	-	<b>553</b>
01 Innere Verwaltung	25	-	112
02 Sicherheit und Ordnung	113	-	175
03 Schulträgeraufgaben	176	-	258
04 Kultur und Wissenschaft	259	-	289
05 Soziale Leistungen	290	-	326
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	327	-	356
07 Gesundheitsdienste	357	-	363
08 Sportförderung	364	-	382
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	383	-	407
10 Bauen und Wohnen	408	-	434
11 Ver- und Entsorgung	435	-	452
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	453	-	487
13 Natur- und Landschaftspflege	488	-	506
14 Umweltschutz	507	-	513
15 Wirtschaft und Tourismus	514	-	531
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	532	-	545
17 Stiftungen	546	-	553

<b>Anlagen</b>	<b>554 - 588</b>
Stellenplan	555 - 557
Bilanz 31.12.2010	558 - 559
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	560
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	561 - 565
Übersicht über die Verbindlichkeiten	566
<b>Wirtschaftspläne der Sondervermögen und Beteiligungen</b>	<b>567 - 588</b>
Abwasserwerk der Stadt Königswinter	568 - 581
Tourismus Siebengebirge GmbH	582 - 584
Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft m.b.H.	585 - 587

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Statistische Angaben</b>				
<b><u>Einwohnerzahlen</u></b>				
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 30.06.2011:				40.713
<b>Flächengröße (km<sup>2</sup>):</b>				<b>76,19</b>
<b>Einwohner je km<sup>2</sup>:</b>				<b>534</b>
<b><u>Schulen im Stadtgebiet</u></b>				
	Schüler am			
	15.10.2010		15.10.2011	
<b><u>Grundschulen</u></b>				
Königswinter-Altstadt	144		140	
Niederdollendorf	184		187	
Oberdollendorf	186		196	
Heisterbacherrott	278		272	
Stieldorf	253		257	
Oberpleis	475		460	
Ittenbach	156	1.676	154	1.666
<b><u>Hauptschule Oberpleis</u></b>		<b>289</b>		<b>265</b>
<b><u>Realschule Oberpleis</u></b>		<b>706</b>		<b>697</b>
<b><u>Gymnasium Oberpleis</u></b>		<b>1.243</b>		<b>1.228</b>
<b><u>Förderschule Niederdollendorf</u></b>		<b>126</b>		<b>115</b>
<b>Schüler insgesamt:</b>		<b>4.040</b>		<b>3.971</b>
<b><u>Sportstätten</u></b>				
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
<b><u>Straßen</u></b>				
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen				63 km
Gemeindestraßen				218 km
Wirtschaftswege				234 km

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Königswinter**  
**für das Haushaltsjahr 2012**

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 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685) hat der Rat der Stadt Königswinter mit Beschluss vom 19. März 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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

	<b>2012</b>
im <b>Ergebnisplan</b> mit einem	
• Gesamtbetrag der Erträge auf	72.438.083 EUR
• Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.305.835 EUR
im <b>Finanzplan</b> mit einem	
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	65.274.695 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	68.088.431 EUR
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.826.037 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.893.200 EUR
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	915.000 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.093.600 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 57.163 EUR

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf 2.119.700 EUR

**§ 4**

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf 4.867.752 EUR

**§ 5**

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

§ 6

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

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

Königswinter, den 5. April 2012

Aufgestellt:



-----  
(Kämmerer)

Bestätigt:



-----  
(Bürgermeister)

# VORBERICHT

## Vorbericht

### Abkürzungsverzeichnis

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

# Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

VHS	Volkshochschule
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VRS	Verkehrsverbund Rhein-Sieg
WDVS	Wärme-Dämm-Verbundsystem
WP	Wirtschaftsplan
WPG	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WWG	Wohnungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
ZV	Zweckverband
ZVK	Zusatzversorgungskasse
z.A.	zur Anstellung (entfällt)

## 1. Einführung

Die Stadt Königswinter legt nun den 7. Haushaltsplan nach den Regelungen der kaufmännischen „doppelten“ Buchführung vor und zu keinem Zeitpunkt war der Ausblick hinsichtlich der finanziellen Situation der Stadt derart negativ wie mit Vorlage dieser Haushaltssatzung. Dieser Ausblick und die sich hieraus ergebenden Konsequenzen hatten gravierende Auswirkungen auf die Art und Weise des Haushaltsaufstellungsverfahrens.

Wegen der erheblichen Defizite wurden die Haushaltsansätze auf Basis eines analytischen Verfahrens unter Berücksichtigung der aktuellen Buchungsstände im Dezember 2011 sowie dem Durchschnitt aller Vorjahre zentral durch die Geschäftsbereiche Finanzen und Controlling einer Plausibilitätsprüfung unterzogen und ggf. angepasst. Bei diesem Verfahren wurden neben Aufwandskürzungen auch Anpassungen auf der Ertragsseite der Gewinn- und Verlustrechnung herbeigeführt. Ferner sind bei den Personalaufwendungen die Pauschalkürzungen des Stadtrates aus dem Jahr 2011 in voller Höhe bis ins Jahr 2015 fortgeschrieben worden. Eine Rückkopplung mit den einzelnen Geschäftsbereichen war aufgrund des engen Zeitplans nicht mehr erreichbar.

Durch diese Vorgehensweise konnte die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes noch einmal vermieden werden. Nach wie vor weist aber jedes geplante Haushaltsjahr Millionenverluste aus, die nicht vermieden werden konnten. Damit die einzelnen Dezernate jedoch in der Lage sind, flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse mit finanziellen Auswirkungen reagieren zu können, ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit von der Produktgruppenebene auf die Dezernatebene erweitert worden.

Insofern ist es erklärtes Ziel der Verwaltung, den Haushaltsplan **2013**, der Ende dieses Jahres im Entwurf eingebracht werden soll, unter strategischen Gesichtspunkten zu durchleuchten. Dies bedeutet, dass alle Projekte, freiwilligen Leistungen und Standards kritisch und vorbehaltlos hinterfragt werden müssen, um einen strukturellen Ausgleich in naher Zukunft realistisch erscheinen zu lassen. Dies wiederum bedingt, dass sowohl der Verwaltung als auch der Politik so viel Zeit wie möglich zur Verfügung stehen muss, um dieses Ziel in Angriff nehmen zu können. Daraus resultierte die Bedingung, bis zum 23.01.2012 dem Haupt-, Personal- und Finanzausschuss einen Haushaltsplanentwurf **2012** vorzulegen, mit dem kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden musste. Hätte ein HSK erstellt werden müssen, würde der Beschluss eines solchen sicherlich nicht vor Mitte des Jahres erfolgen können. Die Zeit bis zu den Haushaltsberatungen für den Haushaltsplan 2013 wäre unter der neuen Zielsetzung kaum noch erfüllbar.

Konsequenterweise musste deutlich gemacht werden, dass weitere Kürzungen bei dieser gewählten Methode kaum noch vertretbar sind, um das laufende Geschäft im Jahr 2012 nicht gravierend zu gefährden. Weiterhin war festzuhalten, dass aufgrund der weiterhin vorhandenen Verluste neue Projekte nur mit einem entsprechenden Gegenfinanzierungsvorschlag in diesen Haushalt eingebracht werden konnten. Dieser nun vorliegende Haushaltsplan 2012 wurde am 19.03.2012 unter den oben genannten Prämissen beschlossen, d.h. es ergeben sich nur marginale Veränderungen im Vergleich zum Entwurf.

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

## 2. Bewirtschaftungsgrundsätze im Einzelnen

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

### Allgemeine Erläuterungen

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

#### § 20 Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nicht anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
2. die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit,

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

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. Besonderer Bewirtschaftungsregeln für die Übertragbarkeit bedarf es daher nicht.

Es wird jedoch angestrebt, die Ermächtigungsübertragungen auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren, so dass die Übertragung von Mitteln nur dann vorgenommen wird, wenn alle anderen Möglichkeiten (bspw. Neuanmeldung der Mittel) ausgeschöpft sind.

## Budgetbildung

### Aufwandsbudgets

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

## Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

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

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

## Investitionsbudgets

### Echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

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

## 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird in jedem der zu planenden Jahre 2012 – 2015 mit einem Verlust abschließen, ohne dass eine Tendenz hinsichtlich einer Verbesserung oder Verschlechterung erkennbar ist. Innerhalb dieses Zeitraumes schwankt der jährliche Verlust zwar zwischen 4,1 und maximal 7,2 Mio. €, eine genauere Analyse wird jedoch zu der Erkenntnis führen, dass die geringeren Verluste in den Jahren 2012 und 2014 letztlich auf einmalige Sondereffekte zurückzuführen sind.

Für die Haushaltsplanungen 2012 bis 2015 weist der Haushalt im Entwurf zunächst die folgenden Verluste aus:

	2012	2013	2014	2015
<b>Verlust</b>	-4.867.752	-7.102.589	-4.096.614	-7.184.654

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

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

Unter Berücksichtigung der formalen Voraussetzungen konnte im Rahmen der Haushaltsberatungen für den nun vorliegenden Haushaltsplan 2012 die Aufstellung eines HSKs vermieden werden. Trotz aller Anstrengungen, wie sie in dem internen Aufstellungsverfahren aufgewendet worden sind, muss deutlich konstatiert werden, dass wiederum nur Veräußerungen von Grundstücken und die damit zusammenhängenden Gewinne in den Jahren 2012 und 2014 zu diesem Ergebnis geführt haben. Da davon auszugehen ist, dass derartige Gewinne nicht dauerhafter Natur sind, muss deutlich hervorgehoben werden, dass ohne diese Effekte der jährliche Verlust der Stadt bei rund 7 Mio. € liegt! Somit lebt die Stadt Königswinter im Planungszeitraum mit rund 23,3 Mio. € über ihre Verhältnisse bzw. verkonsumiert diesen Betrag ihres ständig schrumpfenden Vermögens in den nächsten 4 Jahren.

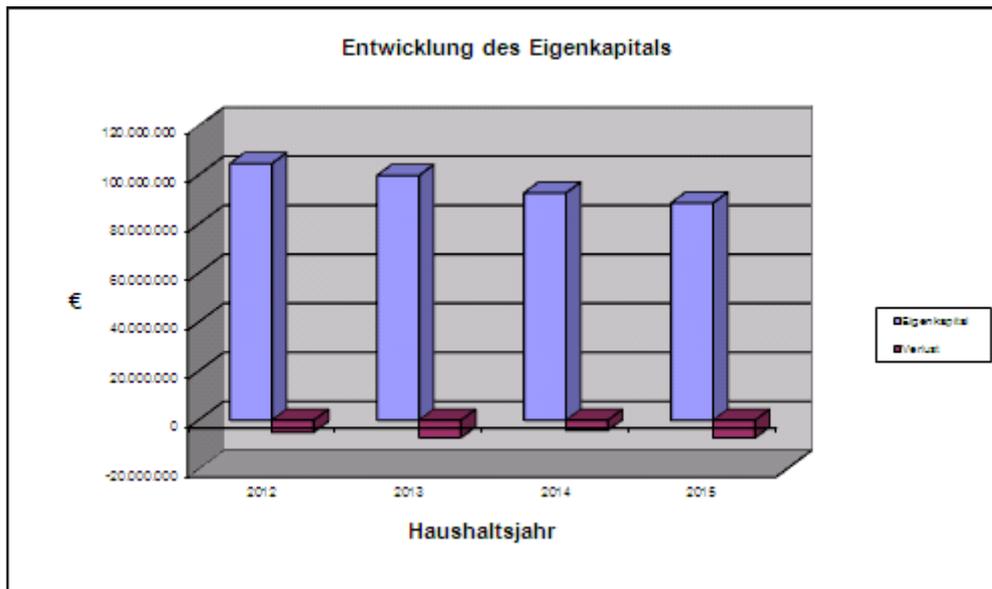
Dennoch kann die Aufstellung eines HSKs in Königswinter auf Basis dieser Zahlen ausgeschlossen werden. Erreicht wurde dieses Ziel alleine durch einen geradezu kompromisslosen Einsparungsvorgang in allen Bereichen der Verwaltung. Die Entwicklung des Eigenkapitals ab dem Haushaltsjahr 2012 stellt sich im Entwurf wie folgt dar:

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)						
Haushalts-jahr	Eigenkapital	Stand zum Beginn des Hj.	Fehlbedarf Ergebnisplan	Stand zum Ende des Hj.	0,05	Diff. zu 5% EK
2012	Allgemeine Rücklage	104.655	-4.868	99.787	-5.233	365
	Ausgleichsrücklage	0		0		
	<b>Sa. Eigenkapital</b>	<b>104.655</b>		<b>99.787</b>		
2013	Allgemeine Rücklage	99.787	-7.103	92.685	-4.989	-2.113
	Ausgleichsrücklage	0		0		
	<b>Sa. Eigenkapital</b>	<b>99.787</b>		<b>92.685</b>		
2014	Allgemeine Rücklage	92.685	-4.097	88.588	-4.634	538
	Ausgleichsrücklage	0		0		
	<b>Sa. Eigenkapital</b>	<b>92.685</b>		<b>88.588</b>		
2015	Allgemeine Rücklage	88.588	-7.185	81.403	-4.429	-2.755
	Ausgleichsrücklage	0		0		
	<b>Sa. Eigenkapital</b>	<b>88.588</b>		<b>81.403</b>		
			-23.252			
<b>Ergebnis</b>						<b>KEIN HSK</b>

Es zeigt sich deutlich, dass nur in den Jahren 2012 und 2014 ein kleiner Puffer existiert, der die Stadt vor der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in diesem Jahr noch bewahrt, aber vermuten lässt, dass dies in der Zukunft ohne tiefgreifende Änderungen nicht mehr vermeidbar sein wird. In 2013 und 2015 liegt der jährliche Verlust mitunter deutlich über den 5% des Eigenkapitals, aber formal eben nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren. Gleichwohl werden nach derzeitigen Erkenntnissen noch nicht 25 % des Eigenkapitals in einem Jahr als Verlust ausgewiesen, so dass nach § 76 GO kein Kriterium zur Aufstellung eines HSKs erfüllt ist.

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



Entscheidend in dieser Darstellung ist die Tatsache, dass das Eigenkapital im Laufe der Zeit immer geringer wird und damit eine drohende Überschuldung der Stadt kein theoretisches Risiko in weiter Zukunft mehr ist sondern schon bald Realität sein wird, sollte es keine strategische Neuausrichtung des Haushalts geben.

### 4. Übersicht über die liquiden Mittel

Nach den vorliegenden Planungen wird sich der Bestand an liquiden Mitteln weiter dramatisch darstellen. Letztlich wird der negative Bestand an liquiden Mitteln in keinem zu planenden Jahr im einstelligen negativen Millionenbereich liegen sondern sich kontinuierlich den -35 Mio. € nähern! Geschuldet ist dieser Umstand insbesondere der hohen negativen Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit primär aus dem Jahr 2011. In den beiden folgenden Jahren verschlechtert sich die Situation „nur“ um je rund 5 Mio. € p.a., in 2014 wird die Reduzierung der liquiden Mittel lediglich bei knapp 2 Mio. € liegen.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Einzahlungen:</b>	62.857.787	58.152.677	65.274.695	65.022.400	65.707.790	66.277.390
<b>Auszahlungen:</b>	-64.446.902	-75.036.190	-68.088.431	-67.541.994	-67.344.908	-68.964.594
<b>Saldo</b>	<b>-1.589.114</b>	<b>-16.883.513</b>	<b>-2.813.736</b>	<b>-2.519.594</b>	<b>-1.637.118</b>	<b>-2.687.204</b>

Zu der schlechten Entwicklung der liquiden Mittel trägt grundsätzlich das Investitionsprogramm weniger bei. Lediglich im Jahr 2015 kommt es zu einem ähnlich hohen negativen Zahlungssaldo wie in den Jahren 2010 und 2011. Die hohe investive Einzahlung im Jahr 2014 trägt positiv zu der relativ geringen Abnahme der liquiden Mittel im gesamten Jahr 2014 bei. Die Einzahlung resultiert aus der Veräußerung von Grundstücken.

### Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Einzahlungen:</b>	6.681.599	12.993.820	9.826.037	6.360.400	7.418.430	8.634.305
<b>Auszahlungen:</b>	-9.901.847	-19.908.815	-9.893.200	-6.155.900	-5.319.500	-13.057.900
<b>Saldo</b>	<b>-3.220.248</b>	<b>-6.914.995</b>	<b>-67.163</b>	<b>204.500</b>	<b>2.098.930</b>	<b>-4.423.595</b>

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

### Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Einzahlungen:</b>	0	7.774.995	915.000	2.212.000	0	4.414.000
<b>Auszahlungen:</b>	-1.809.533	-2.812.400	-3.093.600	-4.400.600	-2.318.600	-2.322.600
<b>Saldo</b>	<b>-1.809.533</b>	<b>4.962.595</b>	<b>-2.178.600</b>	<b>-2.188.600</b>	<b>-2.318.600</b>	<b>2.091.400</b>

Insgesamt wird somit der Bestand der liquiden Mittel bis zum Ende des Jahres 2014 von 394 Tsd. € Ende 2010 (ohne die Veränderungen an Fremdmitteln) auf rd. -35 Mio. € in 2015 reduziert. Bei dieser Darstellung ist zu berücksichtigen, dass sowohl in den Ein- als auch in den Auszahlungen in den Jahren 2012 (857.000 €) und 2013 (2.212.000 €) Umschuldungen eingeplant sind, die die Zahlungsströme um die entsprechenden Umschuldungsbeträge erhöhen, so dass es sich hierbei um keine „klassischen“ Kreditaufnahmen handelt.

In den Jahren 2012 bis 2014 kommt es zu keiner Nettokreditneuaufnahme, da der Finanzsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit deckt, so dass nach Plan hauptsächlich Schulden getilgt werden.

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

### Gesamtsaldo

Saldo aus	2010	2011	2012	2013	2014	2015
lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.589.114	-16.883.513	-2.813.736	-2.519.594	-1.637.118	-2.687.204
Investitionstätigkeit	-3.220.248	-6.914.995	-67.163	204.500	2.098.930	-4.423.595
Finanzierungstätigkeit	-1.809.533	4.962.595	-2.178.600	-2.188.600	-2.318.600	2.091.400
	<b>-6.618.895</b>	<b>-18.835.913</b>	<b>-5.059.499</b>	<b>-4.503.694</b>	<b>-1.856.788</b>	<b>-5.019.399</b>

## 5. Große Investitionsvorhaben 2012 und 2013 (ab 50.000 €)

Im Folgenden werden alle geplanten Investitionsvorhaben der Stadt Königswinter aus den Jahren 2012 und 2013 ab einer Größenordnung von 50.000 € aufgeführt. Die Sortierung der Liste erfolgt nach Kostenträgern.

### Investitionen 2012:

I-Nr.	Investition	Kostenträger	Ansatz 2012
I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	01100100	-100.000 €
I-10-7	ADV-Hardware	01100100	-66.000 €
I-10-32	Erweiterung und Anpassung NewSystem	01100100	-56.000 €
I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	01130100	-100.000 €
I-66-140	Pritschenwagen	01150100	-90.000 €
I-23-20	Grunderwerb FGH Uthweiler	02080100	-93.200 €
I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	02080200	-300.000 €
I-ZIB-45	Errichtung Zaunanlage GS H'rott	03050200	-50.000 €
I-ZIB-99	Mensa Schulzentrum Baukosten	03110200	-75.000 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

IAS-61-1	Altstadtsanierung	09010200	-4.999.000 €
I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	12010101	-420.000 €
I-66-87	Ausbau Am Tor	12010101	-385.000 €
I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	12010101	-284.000 €
I-66-36	Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	12010101	-180.000 €
I-66-96	Ausbau Oberweingartenweg	12010101	-160.000 €
I-66-51	Ausbau Zur Heide	12010101	-97.500 €
I-66-46	Neubau von Brücken	12010102	-219.000 €
I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	12030100	-200.000 €
I-66-116	Straßenbeleuchtung Lommerwiese	12030100	-140.000 €
I-66-100	Sanierung Rheinuferböschung	13020100	-100.000 €
I-40-136	Erneuerung von drei naturwissenschaftl. Räumen Hauptschule	03090200	-6.000 €

### Investitionen 2013:

I-Nr.	Investition	Kostenträger	Ansatz 2013
I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	01100100	-55.000 €
I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	01130100	-100.000 €
I-66-140	Pritschenwagen	01150100	-85.000 €
I-66-138	Presscontainerfahrzeug	01150100	-60.000 €
I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	02080200	-300.000 €
I-40-136	Erneuerung von drei naturwissenschaftl. Räumen Hauptschule	03090200	-192.200 €
I-ZIB-50	Anbau Stuhllager Realschule	03100200	-148.000 €
IAS-61-1	Altstadtsanierung	09010200	-2.418.000 €
I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	12010101	-484.000 €
I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	12010101	-400.000 €
I-66-20	Straßenbau Gewerbegeb. Am Kraefeld/Hünscheider Hof	12010101	-313.000 €
I-66-93	Ausbau Zum kleinen Oelberg	12010101	-275.000 €
I-66-87	Ausbau Am Tor	12010101	-95.000 €
I-66-46	Neubau von Brücken	12010102	-113.000 €
I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	12030100	-200.000 €
I-66-100	Sanierung Rheinuferböschung	13020100	-70.000 €

## 6. Anlagevermögen und Abschreibungen

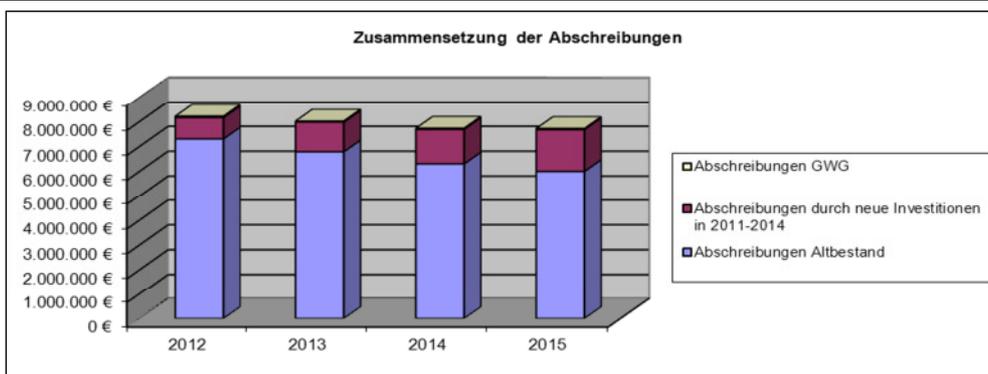
Da das Vermögen während seiner Nutzung Wertminderungen unterliegen kann, werden diese Wertminderungen in der Ergebnisrechnung als Abschreibungsaufwand (Ergebnisplanposition 14) dargestellt. In der Zeitschiene 2012 bis 2015 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes des bis zum 31.12.2011 voraussichtlich vorhandenen und fertig gestellten und des noch im Bau befindlichen bzw. von 2012-2015 geplanten Anlagevermögens wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015
Abschreibungen Altbestand	7.311.834 €	6.792.934 €	6.308.205 €	6.006.073 €
Abschreibungen durch neue Investitionen in 2012-2015	852.085 €	1.188.384 €	1.383.260 €	1.677.693 €
Abschreibungen GWG	50.534 €	38.489 €	39.378 €	37.100 €
	<b>8.214.453 €</b>	<b>8.019.807 €</b>	<b>7.730.842 €</b>	<b>7.720.865 €</b>

Es ist deutlich erkennbar, dass der Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter von 2012 nach 2013 deutlich abnimmt. Auch im Bereich der Abschreibungen des Altbestandes kommt es naturgemäß zu einer weiteren Reduzierung der Abschreibungen, da immer mehr Vermögensgegenstände im Laufe der Zeit aus der Abschreibung herausfallen.

Entscheidend für das Gesamtergebnis der Abschreibungen ist immer die Frage, inwieweit die Abschreibungen für neue Investitionen die Reduzierung der Abschreibungen auf den Altbestand kompensieren. Für das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung handelt es sich insofern um ein positives Ergebnis, als dass die Aufwendungen für Abschreibungen im Zeitverlauf geringer werden. Auf der anderen Seite muss deutlich gemacht werden, dass natürlich durch eine geringere Investitionstätigkeit auf Dauer die Vermögensgegenstände der Stadt immer älter werden und einer längeren Benutzung unterliegen, als dies ursprünglich vorgesehen war. Höhere Aufwendungen für Wartungen und Reparaturen werden die Folge sein.

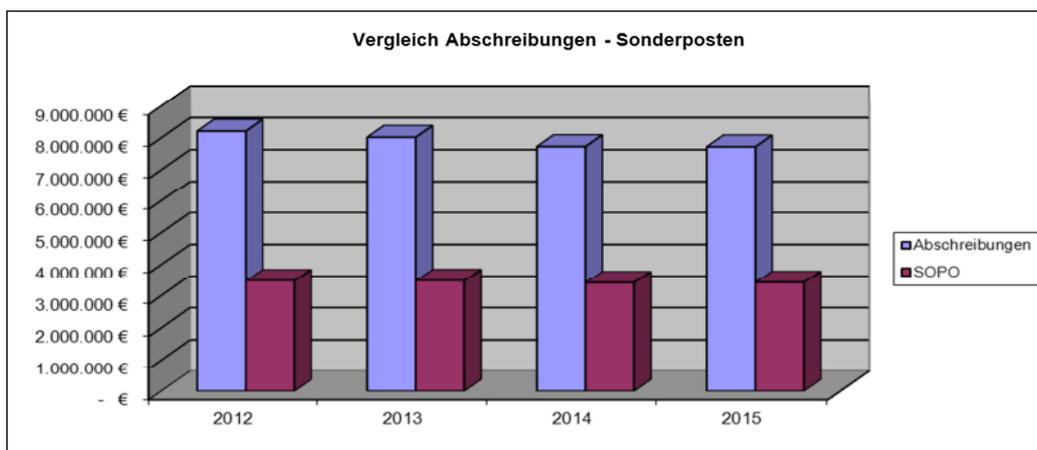
## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter



Insgesamt sinkt der Abschreibungsaufwand zwischen 2012 und 2015 von rund 8,2 Mio. € auf 7,7 Mio. €. Durch Einsparungen im investiven Bereich kann über die Abschreibung weiter direkt positiv Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung genommen werden. In der nachfolgenden Übersicht sind die im Bau befindlichen und geplanten Maßnahmen jeweils mit angenommenen Aktivierungszeitpunkten berücksichtigt.

	2011	2012	2013	2014
Abschreibungen	8.214.453 €	8.019.807 €	7.730.842 €	7.720.865 €
SOPO	3.475.934 €	3.476.754 €	3.410.740 €	3.420.672 €
<b>Saldo</b>	4.738.519 €	4.543.053 €	4.320.103 €	4.300.193 €
	42,31%	43,35%	44,12%	44,30%

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 4,3 bis 4,7 Mio. € reduziert, so dass sich ein um etwa 42% bis 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.

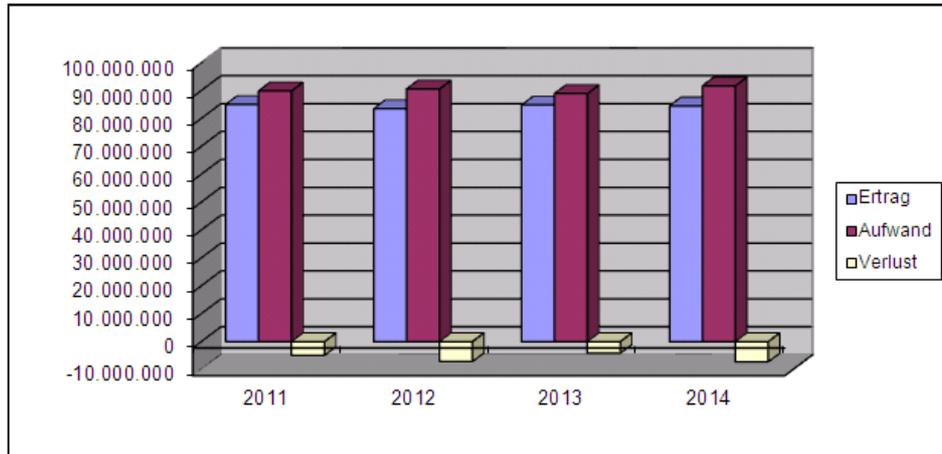
### 7. Gesamtergebnisplan und ausgewählte Positionen

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

(in Tsd. €)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Summe der Erträge	64.570	61.272	72.438	70.133	72.294	70.864
Summe der Aufwendungen	73.847	84.970	77.306	77.236	76.391	78.049
<b>Jahresfehlbedarf</b>	<b>- 9.277</b>	<b>-23.698</b>	<b>- 4.868</b>	<b>- 7.103</b>	<b>- 4.097</b>	<b>-7.185</b>

Die Zahlen zeigen deutlich, dass es sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen letztendlich zu keinen größeren Veränderungen kommt, wenn die Sondereffekte aus den geplanten Verkäufen in 2012 und 2014 unberücksichtigt bleiben. Nur diese Sondereffekte drücken den Verlust in die Region unterhalb der 5%-Marke des Eigenkapitals. Ohne diese Sondereffekte läge der jährliche Verlust in jedem Jahr bei rund 7 Mio. €; trotz aller bisherigen Sparanstrengungen. Aufgrund der vorliegenden Zahlen werden im Planungszeitraum weitere 23 Mio. € des Eigenkapitals für konsumtive Zwecke herangezogen was zu einer Verringerung des Eigenkapitals für das Jahr 2015 auf dann nur noch 81 Mio. € führt. Wird diese Entwicklung so fortgeschrieben, ist die Stadt in weiteren 11 Jahren überschuldet!

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

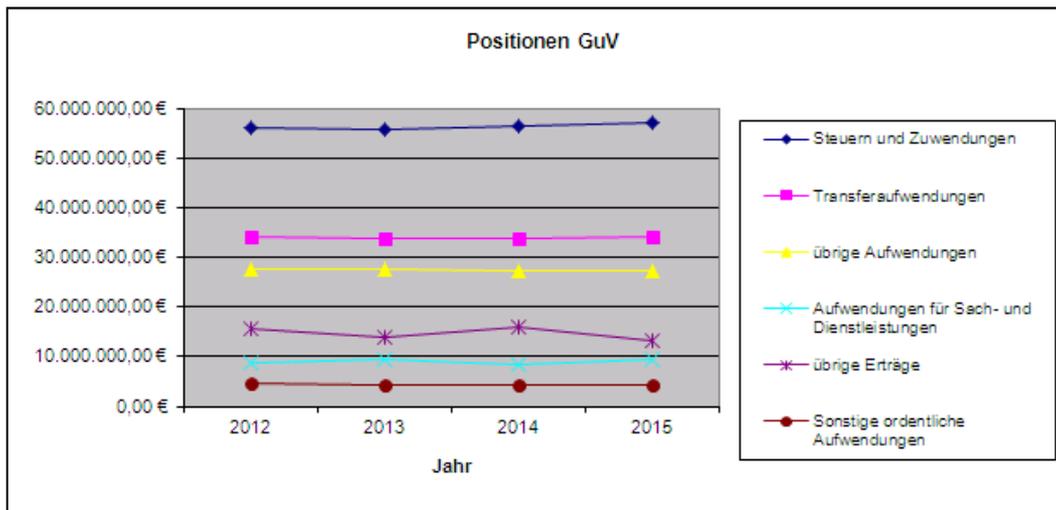


Nachfolgende Tabelle untergliedert die Erträge in solche aus Steuern und Zuwendungen und übrige Erträge sowie die Aufwendungen in Transferaufwendungen und übrige Aufwendungen.

(in Tsd. €)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Steuern und Zuwendungen	50.643	47.333	56.056	55.575	56.353	56.939
übrige Erträge	12.673	13.164	15.600	13.785	15.916	13.158
Transferaufwendungen	32.411	33.156	33.944	33.616	33.646	34.040
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.907	17.212	8.666	9.446	8.283	9.436
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276	4.575	4.598	4.218	4.238	4.195
Übrige Aufwendungen	22.126	27.733	27.732	27.571	27.279	27.380

Bei den Erträgen ist zu erkennen, dass in den Jahren 2012 - 2015 die Steuern und Zuwendungen sich in einem Bereich von rund 55,5 – 56,9 Mio. € bewegen und somit als recht konstant zu betrachten sind. Die Gründe für die Abweichungen bei den Erträgen in Summe ist auf die Position 07 Sonstige ordentliche Erträge zurückzuführen, da hier die Gewinne aus der Veräußerung der Grundstücke Trillhase und Sträter'scher Park in 2012 sowie der Grundstücke unterhalb der Paul-Moor-Schule, am Limperichsberg sowie das Bobby- und Rheingoldgrundstück in der Altstadt (2014) eingeplant sind.

Im Rahmen der Aufwendungen sind lediglich Auffälligkeiten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu erkennen, die sich im Wesentlichen auf die geplanten Erhaltungsaufwendungen zurückführen lassen. Ansonsten sind auch hier die Abweichungen innerhalb der Jahre 2012 – 2015 eher marginal.



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

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

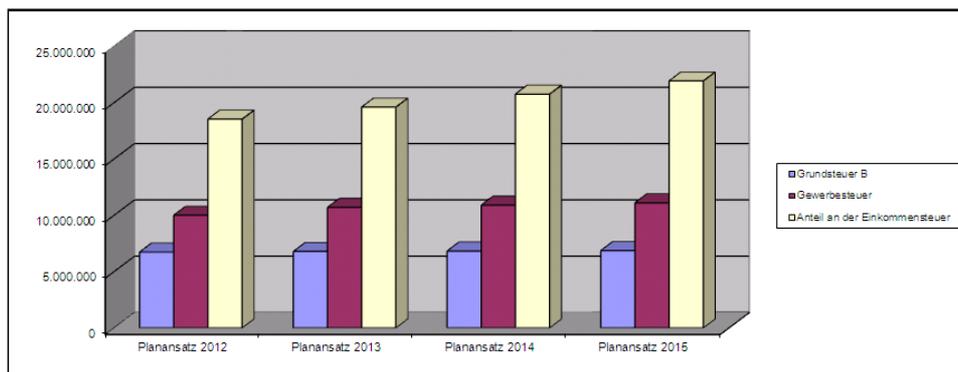
Neben der Aufführung einzelner Ist- und Planzahlen werden Abweichungen separat erläutert.

### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	66.514	67.000	68.000	67.000	66.000	65.000
Grundsteuer B	6.215.090	6.700.000	6.730.000	6.780.000	6.820.000	6.860.000
Gewerbsteuer	11.149.274	9.560.000	10.000.000	10.700.000	10.900.000	11.100.000
Anteil an der Einkommensteuer	16.008.482	17.208.439	18.535.000	19.600.000	20.750.000	21.920.000
Anteil an der Umsatzsteuer	790.938	830.000	964.000	990.000	1.020.000	1.050.000
Vergnügungssteuer	45.935	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	235.951	249.000	249.000	255.000	265.000	265.000
Bettensteuer	0	0	0	500.000	500.000	500.000
Zweitwohnsitzsteuer	0	0	296.000	296.000	296.000	296.000
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.039.217	1.900.665	1.993.000	2.037.000	2.096.000	2.157.000
<b>Summe:</b>	<b>36.551.401</b>	<b>36.575.104</b>	<b>38.935.000</b>	<b>41.325.000</b>	<b>42.813.000</b>	<b>44.313.000</b>

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



Deutliche Schwankungen ergeben sich hauptsächlich beim Anteil an der Einkommensteuer. Hier kann die Stadt aufgrund der letzten Orientierungsdaten mit deutlichen „Sprüngen“ auch im Vergleich zu den Vorjahren rechnen aufgrund der positiven Entwicklung der Wirtschaftsleistung in den vergangenen Jahren und der Prognose, dass die Konjunktur in diesem Jahr in keine schwere Rezession geraten wird.

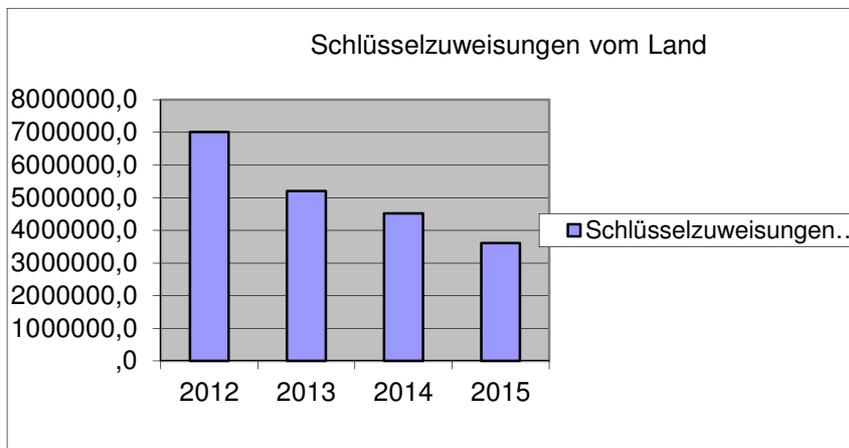
### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.315.093	854.306	7.011.000	5.203.000	4.523.000	3.609.000
Landeszuweisungen Schulbetreuung	531.390	672.845	723.100	723.100	723.100	723.100
Landeszuweisung Altstadtsanierung	317.896	67.000	239.600	216.600	216.600	216.600
Schulpauschale	349.061	480.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Übrige Landeszuweisungen	4.428.258	4.795.422	4.972.595	3.855.100	3.855.100	3.855.100
Sonderposten	3.258.286	2.856.553	2.912.182	2.908.457	2.876.064	2.877.576
Leistungsbeteil. Ums. Grundsich. f. Arbeits.	360.219	204.000	228.500	228.500	228.500	228.500
übrige Zuweisungen	326.546	827.760	526.050	605.450	605.950	605.450
<b>Summe</b>	<b>12.886.750</b>	<b>10.757.886</b>	<b>17.123.027</b>	<b>14.250.207</b>	<b>13.538.314</b>	<b>12.625.326</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Die Schwankungen der Beträge der Zuweisungen zwischen den Jahren lassen sich insbesondere auf die Schlüsselzuweisungen und die übrigen Landeszuweisungen (zumindest im Jahr 2012) zurückführen. Die Steigerung der Schlüsselzuweisungen in 2012 liegt insbesondere an den deutlich schlechteren Gewerbesteureinzahlungen, die als Berechnungsgrundlage für das Jahr 2012 heranzuziehen sind. Die hohen Nachzahlungen aus Vorjahren wirken somit ab dem Jahr 2012 nicht mehr auf die Schlüsselzuweisungen ein. Die Differenz zwischen den Jahren 2012 und 2013 lässt sich im Wesentlichen auf eine einmalige Abmilderungshilfe seitens des Landes zurückführen, die ab 2013 nicht mehr eingeplant worden ist. Da aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer ab 2012 mit Steigerungen kalkuliert wird, kommt es zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen. Von der Schul- und Sportpauschale wird grundsätzlich die maximal mögliche Summe an Mitteln für den Einsatz an ergebnisrelevanten Auszahlungen veranschlagt, der investive Anteil sinkt dementsprechend.



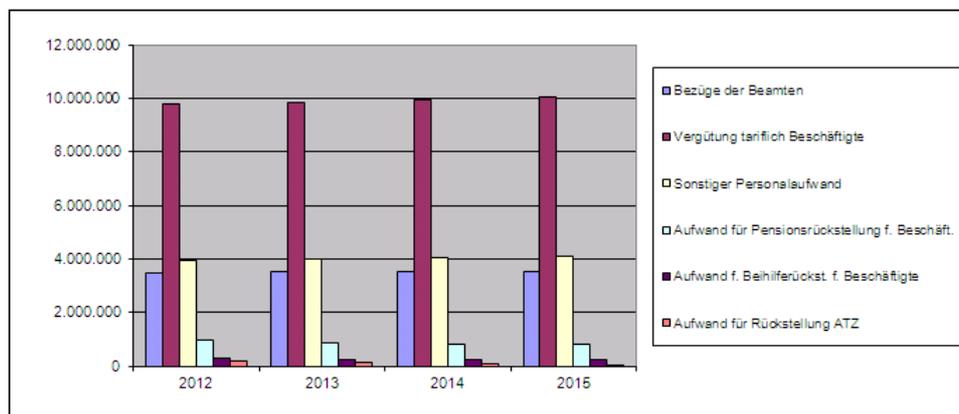
Aus der oben dargestellten Übersicht ist deutlich zu erkennen, dass die Höhe der Schlüsselzuweisungen in den folgenden Jahren abnehmen wird. Die Umstrukturierungen durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 sind hierbei in vollem Umfang berücksichtigt und führen letztlich dazu, dass der Stadt pro Jahr rund 3 Mio. € an Erträgen verloren gehen im Vergleich zum „alten“ GFG aus dem Jahr 2010.

### 11 Personalaufwendungen

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bezüge der Beamten	3.226.236	3.335.386	3.472.139	3.506.861	3.501.196	3.522.495
Vergütung tariflich Beschäftigte	5.823.338	9.517.055	9.758.144	9.848.870	9.939.875	10.040.071
Sonstiger Personalaufwand	2.716.391	3.869.692	3.935.858	3.986.591	4.044.180	4.078.684
Aufwand für Pensionsrück. f. Beschäft.	964.955	980.462	940.583	860.742	793.430	811.730
Aufwand f. Beihilferück. f. Beschäftigte	365.965	269.811	272.444	260.666	248.387	251.477
Aufwand für Rückstellung ATZ	182.253	341.463	174.723	129.822	71.580	10.340
<b>Saldo</b>	<b>13.279.138</b>	<b>18.313.869</b>	<b>18.553.891</b>	<b>18.593.552</b>	<b>18.598.648</b>	<b>18.714.797</b>

Aufgrund der Zusammenführung der Stadtbetriebe und der Stadt Königswinter zum 1.1. 2011 kam es naturgemäß zu einer deutlichen Anhebung der Personalaufwendungen um rund 5 Mio. €. Dennoch handelte es sich hierbei nur bedingt um eine Ergebnisverschlechterung, weil die Personalkosten der Stadtbetriebe bis einschl. Jahr 2010 im Wesentlichen über die innere Verrechnung zwischen den beiden Organisationen in den Positionen 13 und 16 im städtischen Haushalt dargestellt worden sind und sich dort dementsprechend reduziert haben.



## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

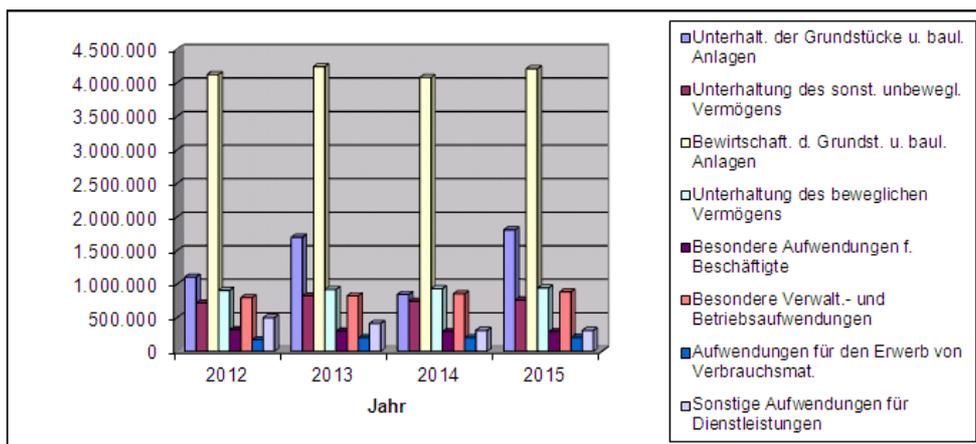
Die beiden größten Einzelpositionen sind natürlich die Bezüge der Beamten und insbesondere die Vergütung der tariflich Beschäftigten. In den restlichen Positionen sind hauptsächlich die Personalnebenkosten berücksichtigt aber auch die Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen, Zivildienstleistenden, Musikschuldozenten und Dozenten der VHS abgebildet.

### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Unterhalt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	357.839	9.306.305	1.106.910	1.700.110	850.300	1.811.240
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.520.651	702.500	721.750	827.750	746.000	766.000
Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.398.841	4.183.595	4.124.875	4.244.110	4.081.360	4.211.975
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	468.879	876.496	910.336	921.386	934.916	946.286
Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	214.814	367.877	324.400	303.400	293.400	293.400
Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen	706.893	775.620	801.550	828.840	858.250	887.810
Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmat.	151.338	214.130	174.041	205.058	206.058	207.035
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.020.381	785.150	502.500	415.500	312.500	312.500
<b>Summe</b>	<b>12.839.636</b>	<b>17.211.673</b>	<b>8.666.362</b>	<b>9.445.154</b>	<b>8.282.784</b>	<b>9.436.246</b>

Die Aufwendungen in diesem Bereich können, bis auf das Jahr 2011, in dem die Fassadensanierung im Schulzentrum Oberpleis geplant war, insgesamt als konstant betrachtet werden. Grundsätzlich muss auch festgestellt werden, dass die gesamte Position im gesamten Planungszeitraum von 8,7 Mio. auf 9,4 Mio. ansteigt, diese Schwankung allerdings größtenteils auf die geplanten Erhaltungsaufwendungen zurückzuführen ist. Der 10%tige Anstieg bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist im Wesentlichen auf Steigerungen bei der Schülerbeförderung zurückzuführen.

Wegen der schlechten Haushaltslage wurden ausschließlich diejenigen Erhaltungsaufwendungen geplant, die für die Erhaltung der Bausubstanz als dringend notwendig erachtet wurden. Die einzelnen Maßnahmen sind den entsprechenden Erläuterungen in den Produktgruppen des Haushaltsplans zu entnehmen.



Die von den Stadtbetrieben gegenüber der Stadt erbrachten Dienstleistungen wurden bis ins Jahr 2010 komplett über die Position 13 abgewickelt. Durch die Zusammenführung von Stadt und Stadtbetrieben ab dem Haushaltsjahr 2011 wird dieser Aufwand nun im gesamten Haushalt verteilt dargestellt und lässt sich nicht mehr vergleichen. So enthielt bisher die Pos. 13 auch die Personalkosten der Stadtbetriebe, die jetzt in der Pos. 11 veranschlagt werden. Ein Teil der Dienstleistungen ist aber auch weiterhin in der Pos. 13 veranschlagt.

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

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

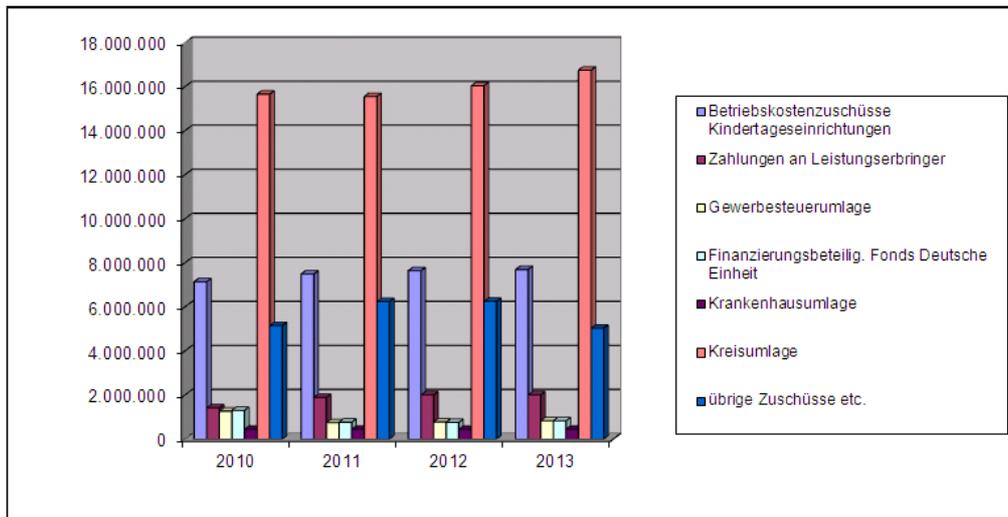
### 15 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, die die Stadt für Dritte leisten muss. Dies betrifft weite Teile des Jugendamtsbereichs sowie Teile des Finanzausgleichs, die sich dem städtischen Einfluss weitestgehend entziehen.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Betriebskostenzusch. Kindertageseinricht.	7.148.734	7.500.000	7.650.000	7.700.000	7.750.000	7.800.000
Zahlungen an Leistungserbringer	1.418.080	1.893.000	2.008.600	2.008.600	2.008.600	2.008.600
Gewerbesteuerumlage	1.269.289	744.000	777.000	832.000	847.000	863.000
Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt. Einheit	1.305.555	765.000	755.000	832.000	823.000	838.000
Krankenhausumlage	448.734	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Kreisumlage	15.666.867	15.556.994	16.045.000	16.756.000	16.866.000	17.184.000
übrige Zuschüsse etc.	5.154.101	6.246.725	6.258.112	5.037.712	4.901.312	4.896.312
<b>Summe</b>	<b>32.411.360</b>	<b>33.155.719</b>	<b>33.943.712</b>	<b>33.616.312</b>	<b>33.645.912</b>	<b>34.039.912</b>

Über den Planungszeitraum 2012 - 2015 betrachtet werden die Transferaufwendungen in Summe nahezu unverändert bleiben. Ein Teil der Veränderungen wird im Wesentlichen verursacht durch die Kreisumlage, den Fonds Deutsche Einheit und die Gewerbesteuerumlage. Dem gegenüber steht von 2012 nach 2013 ein Rückgang um rd. 1,3 Mio € von rd. 6,3 Mio. € auf rd. 5,0 Mio. € bei den übrigen Zuschüssen. Dies ist insbesondere dadurch begründet, dass die Zuschusszahlungen für die räumliche Qualifizierung von Kindertageseinrichtungen (Ausbau U3) voraussichtlich letztmalig in 2012 erfolgen, weil davon ausgegangen wird, dass die Maßnahmen dann abgeschlossen werden können.



Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlage erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage 35 v.H., für den Zuschlag FDE 34 v.H.). Der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Kreisumlage für das Jahr 2012 liegt ein allgemeiner Umlagesatz von 36,90 v.H. und ein ÖPNV-Umlagesatz von 3,95 v.H. zu Grunde.

### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aufw.f.Inanspruchn. von Rechten und Diensten	1.462.723	1.955.035	1.843.805	1.592.373	1.640.417	1.583.150
Geschäftsaufwendungen	509.674	662.560	508.390	492.290	513.840	500.840
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	445.393	462.370	471.245	478.115	470.595	477.275
Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit	1.098.114	582.800	537.900	549.500	591.200	524.200
Wertveränderungen bei Vermögensgegenst.	544.020	721.000	1.058.500	924.500	834.500	919.500
übrige Aufwendungen	216.285	191.291	178.650	181.700	188.200	190.200
<b>Summe</b>	<b>4.276.209</b>	<b>4.575.056</b>	<b>4.598.490</b>	<b>4.218.478</b>	<b>4.238.752</b>	<b>4.195.165</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbleiben weitgehend auf konstantem Niveau, lediglich im Jahr 2012 liegt der Ansatz um rund 300.000 € höher als in den nachfolgenden Jahren. Dies liegt zum einen an Sonderabschreibungen im Rahmen der Altstadtsanierung in der Position „Wertveränderung bei Vermögensgegenständen“ als auch an den Beratungskosten im Rahmen der Bäderentwicklung.

## 8. Fazit

Die Verwaltung war im Rahmen der internen Haushaltsberatungen noch einmal in der Lage, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch drastische Kürzungen, aber auch durch Verbesserungen auf der Ertragsseite, abzuwenden. Dennoch ist festzuhalten, dass die aktuellen Planzahlen den Schluss zulassen, dass grundsätzlich in jedem Jahr ein „Sockelverlust“ in Höhe von rund 7 Mio. € zu verkraften ist, was über kurz oder lang zu einer Überschuldung der städtischen Bilanz führen wird.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

Da dieser Sockel mitunter weit über den 5% des Eigenkapitals liegen wird, kann die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, welches voraussichtlich nicht genehmigungsfähig sein wird, auf Dauer nicht vermieden werden, wenn der Haushalt nicht unter strategischen Gesichtspunkten einer kritischen Analyse unterzogen wird. Bisher ist es nur durch die Veräußerung städtischen Eigentums gelungen, einen fiktiven Haushaltsausgleich zu erreichen. Aber auch solche Gewinnrealisierungen werden nicht immer zur Verfügung stehen und haben bisher auch nicht ausgereicht, um in den entsprechenden Jahren einen Verlust überhaupt zu vermeiden!

Sofern es erklärtes Ziel sein sollte, den Haushalt mittelfristig in einen strukturellen Ausgleich zu führen (dieses Ziel wird in mehreren Jahren zwangsläufig identisch sein mit dem Ziel einer HSK-Vermeidung), kann das in der Konsequenz nur bedeuten, dass es zu einer kritischen und vorbehaltlosen Hinterfragung aller Projekte, freiwilligen Leistungen und der Standards bei den freiwilligen Leistungen und den Pflichtleistungen kommt. Dieser Prozess sollte möglichst bald angestoßen werden, um erste Ergebnisse in den Haushaltsplan 2013 übernehmen zu können. Sofern dieses Ziel nicht erreicht werden kann, wird in näherer Zukunft der Zeitpunkt erreicht sein, an dem der Stadt kein Eigenkapital mehr zur Verfügung steht was gleichbedeutend ist mit der Tatsache, dass die Stadt ihr gesamtes Vermögen zwecks Finanzierung ihres Konsums verpfändet hat!

# ZAHLENTEIL

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Gesamtergebnisplan</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.551.401	36.575.104	38.935.000	41.325.000	42.813.000	44.313.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.091.832	10.757.886	17.123.027	14.250.207	13.538.314	12.625.326	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.760.461	1.729.600	1.503.600	1.503.600	1.503.600	1.503.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.419.072	5.029.111	4.670.172	5.033.297	5.093.076	5.154.016	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.019	1.001.830	1.017.705	1.026.005	984.345	987.095	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.810.751	2.709.840	2.434.680	2.430.180	2.281.880	2.243.280	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.669.827	2.693.478	5.995.069	3.805.785	5.311.574	3.269.687	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.316.362</b>	<b>60.496.849</b>	<b>71.679.253</b>	<b>69.374.073</b>	<b>71.525.789</b>	<b>70.096.004</b>	
11	- Personalaufwendungen	-13.279.137	-18.313.869	-18.553.892	-18.593.552	-18.598.648	-18.714.797	
12	- Versorgungsaufwendungen	-822.713	-914.975	-963.776	-957.584	-949.059	-944.358	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.906.570	-17.211.673	-8.666.362	-9.446.154	-8.282.784	-9.436.246	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.024.386	-8.504.123	-8.214.453	-8.019.807	-7.730.842	-7.720.865	
15	- Transferaufwendungen	-32.411.360	-33.155.719	-33.943.712	-33.616.312	-33.645.912	-34.039.912	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.276.209	-4.575.056	-4.598.490	-4.218.478	-4.238.752	-4.195.165	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.720.375</b>	<b>-82.675.415</b>	<b>-74.940.685</b>	<b>-74.851.887</b>	<b>-73.445.997</b>	<b>-75.051.343</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.404.013</b>	<b>-22.178.566</b>	<b>-3.261.432</b>	<b>-5.477.814</b>	<b>-1.920.209</b>	<b>-4.955.339</b>	
19	+ Finanzerträge	1.253.798	775.050	758.830	758.730	768.530	768.430	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.126.468	-2.294.428	-2.365.150	-2.383.505	-2.944.935	-2.997.745	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-872.670</b>	<b>-1.519.378</b>	<b>-1.606.320</b>	<b>-1.624.775</b>	<b>-2.176.405</b>	<b>-2.229.315</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.276.683</b>	<b>-23.697.944</b>	<b>-4.867.752</b>	<b>-7.102.589</b>	<b>-4.096.614</b>	<b>-7.184.654</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.276.333</b>	<b>-23.697.944</b>	<b>-4.867.752</b>	<b>-7.102.589</b>	<b>-4.096.614</b>	<b>-7.184.654</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Gesamtfinanzplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.921.026	36.575.104	38.935.000	41.325.000	42.813.000	44.313.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.612.657	7.825.483	14.061.445	11.093.950	10.414.450	9.499.950	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.821.635	1.729.600	1.503.600	1.503.600	1.503.600	1.503.600	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.663.091	5.182.830	4.104.290	4.426.390	4.485.390	4.505.390	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.327	1.001.830	1.017.705	1.026.005	984.345	987.095	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004.222	2.709.840	2.434.680	2.430.180	2.281.880	2.243.280	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.608.997	2.352.940	2.461.780	2.461.180	2.459.230	2.459.280	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.225.832	775.050	756.195	756.095	765.895	765.795	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.857.787</b>	<b>58.152.677</b>	<b>65.274.695</b>	<b>65.022.400</b>	<b>65.707.790</b>	<b>66.277.390</b>	
10	- Personalauszahlungen	-11.587.687	-16.807.533	-17.186.142	-17.362.322	-17.505.251	-17.661.250	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.237.749	-1.350.000	-1.335.075	-1.332.343	-1.329.659	-1.327.296	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.801.879	-17.205.173	-9.318.062	-9.485.554	-8.322.184	-9.475.646	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.536.402	-2.294.428	-2.365.150	-2.383.505	-2.944.935	-2.997.745	
14	- Transferauszahlungen	-32.039.084	-33.038.235	-33.891.112	-33.318.812	-33.333.812	-33.727.812	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.244.100	-4.340.821	-3.992.890	-3.659.458	-3.909.067	-3.774.845	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.446.902</b>	<b>-75.036.190</b>	<b>-68.088.431</b>	<b>-67.541.994</b>	<b>-67.344.908</b>	<b>-68.964.594</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.589.114</b>	<b>-16.883.513</b>	<b>-2.813.736</b>	<b>-2.519.594</b>	<b>-1.637.118</b>	<b>-2.687.204</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.415.875	10.657.640	4.288.607	3.684.920	3.215.700	6.922.200	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	269.032	1.899.350	4.790.200	1.697.400	3.272.400	1.007.400	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	800.005	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	188.822	431.950	743.150	974.000	926.750	701.125	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.865	4.880	4.080	4.080	3.580	3.580	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.681.599</b>	<b>12.993.820</b>	<b>9.826.037</b>	<b>6.360.400</b>	<b>7.418.430</b>	<b>8.634.305</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-716.619	-3.446.000	-763.000	-728.000	-628.000	-628.000	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.342.667	-9.421.450	-6.768.700	-3.835.500	-3.118.000	-7.826.300	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.869.416	-2.881.365	-1.491.500	-1.272.400	-1.313.500	-1.343.600	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-800.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.173.145	-4.150.000	-860.000	-310.000	-250.000	-3.250.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-9.901.847</b>	<b>-19.908.815</b>	<b>-9.893.200</b>	<b>-6.155.900</b>	<b>-5.319.500</b>	<b>-13.057.900</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.220.248	-6.914.995	-67.163	204.500	2.098.930	-4.423.595
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.809.362	-23.798.508	-2.880.899	-2.315.094	461.812	-7.110.799
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	7.774.995	915.000	2.212.000	0	4.414.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.809.533	-2.812.400	-3.093.600	-4.400.600	-2.318.600	-2.322.600
35	= Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit	-1.809.533	4.962.595	-2.178.600	-2.188.600	-2.318.600	2.091.400
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.618.895	-18.835.913	-5.059.499	-4.503.694	-1.856.788	-5.019.399
37	+ Anfangsbestand an Finanzmit- teln	7.012.792	393.897	-18.442.016	-23.501.515	-28.005.209	-29.861.997
38	= Liquide Mittel	393.897	-18.442.016	-23.501.515	-28.005.209	-29.861.997	-34.881.396

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	0101	Politische Gremien
	0102	Verwaltungsführung
	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
	0104	Beschäftigtenvertretung
	0105	Rechnungsprüfung
	0106	Zentrale Dienste
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	0108	Personalwesen
	0109	Finanz- und Rechnungswesen
	0110	Informationstechnologie
	0111	Recht und Versicherungen
	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden
	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
	0114	Technisches Immobilienmanagement
	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz
	0116	Zentrale Beschaffung

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.822	85.881	46.128	27.237	22.668	15.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.919	448.680	494.130	496.130	445.220	446.220
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	753.686	67.200	282.420	282.420	27.420	27.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485.441	592.488	3.729.989	1.544.155	3.051.944	1.010.057
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.652.247</b>	<b>1.198.649</b>	<b>4.556.067</b>	<b>2.353.341</b>	<b>3.550.652</b>	<b>1.502.577</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.229.304	-9.720.805	-9.692.028	-9.641.091	-9.564.631	-9.597.688
12	- Versorgungsaufwendungen	-822.713	-914.975	-963.776	-957.584	-949.059	-944.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.920	-14.046.719	-5.767.285	-6.611.260	-5.402.650	-6.517.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-472.077	-613.880	-559.077	-572.920	-606.690	-617.207
15	- Transferaufwendungen	-11.325	-14.000	-3.000	-3.000	-8.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.619.030	-2.031.521	-2.015.835	-1.839.203	-1.965.967	-1.848.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.953.369</b>	<b>-27.341.900</b>	<b>-19.001.001</b>	<b>-19.625.058</b>	<b>-18.496.996</b>	<b>-19.528.698</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.301.123</b>	<b>-26.143.252</b>	<b>-14.444.934</b>	<b>-17.271.717</b>	<b>-14.946.345</b>	<b>-18.026.122</b>
19	+ Finanzerträge	893	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.047	-164.935	-166.500	-183.105	-163.935	-135.295
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-154</b>	<b>-164.435</b>	<b>-166.000</b>	<b>-182.605</b>	<b>-163.435</b>	<b>-134.795</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.301.277</b>	<b>-26.307.687</b>	<b>-14.610.934</b>	<b>-17.454.322</b>	<b>-15.109.780</b>	<b>-18.160.917</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.301.277</b>	<b>-26.307.687</b>	<b>-14.610.934</b>	<b>-17.454.322</b>	<b>-15.109.780</b>	<b>-18.160.917</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.472	20.102.803	12.169.493	12.930.685	12.123.840	13.235.249
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.648.681	-2.426.380	-2.581.805	-2.427.668	-2.441.530
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.260.805</b>	<b>-8.853.565</b>	<b>-4.867.820</b>	<b>-7.105.441</b>	<b>-5.413.608</b>	<b>-7.367.198</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.661	38.600	7.500	0	500	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.085	448.680	494.130	496.130	445.220	446.220	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.069	67.200	282.420	282.420	27.420	27.420	
07	+ Sonstige Einzahlungen	202.788	199.990	208.350	208.400	206.450	206.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	816	500	500	500	500	500	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.323.732</b>	<b>759.370</b>	<b>996.300</b>	<b>990.850</b>	<b>683.490</b>	<b>684.040</b>	
10	- Personalauszahlungen	-1.302.451	-8.214.469	-8.324.278	-8.409.861	-8.471.234	-8.544.141	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.237.749	-1.350.000	-1.335.075	-1.332.343	-1.329.659	-1.327.296	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.682	-14.062.719	-6.431.585	-6.663.260	-5.454.650	-6.569.925	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	548	-164.935	-166.500	-183.105	-163.935	-135.295	
14	- Transferauszahlungen	-12.035	-14.000	-3.000	-3.000	-8.000	-3.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.632.066	-2.497.326	-2.396.870	-2.182.018	-2.327.917	-2.204.035	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.102.435</b>	<b>-26.303.449</b>	<b>-18.657.308</b>	<b>-18.773.587</b>	<b>-17.755.395</b>	<b>-18.783.692</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.778.703</b>	<b>-25.544.079</b>	<b>-17.661.008</b>	<b>-17.782.737</b>	<b>-17.071.905</b>	<b>-18.099.652</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	132.837	530.400	4.029.400	1.107.400	2.682.400	607.400	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.837</b>	<b>530.400</b>	<b>4.029.400</b>	<b>1.107.400</b>	<b>2.682.400</b>	<b>607.400</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.898	-80.000	-15.000	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-181.562	-1.220.800	-459.500	-380.500	-385.500	-595.500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-186.460</b>	<b>-1.600.800</b>	<b>-574.500</b>	<b>-480.500</b>	<b>-485.500</b>	<b>-695.500</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.623	-1.070.400	3.454.900	626.900	2.196.900	-88.100
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.832.326	-26.614.479	-14.206.108	-17.155.837	-14.875.005	-18.187.752

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Politische Gremien</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Vorstandsbüro	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Ulmen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	<p>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, Verdienstaussfall, 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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung durch geordnete Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien</li> <li>- Betreuung der Mandatsträger</li> <li>- Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (u.a. durch Bereitstellung von Räumen, Einrichtung und Material)</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Gremien und Ausschüsse, Anzahl der Sitzungen</li> <li>- Betreuungskosten pro Mandatsträger</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01010100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.990	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.990</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
11	- Personalaufwendungen	-76.716	-45.052	-46.354	-46.820	-47.290	-47.766	
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	-380.334	-391.391	-397.700	-399.550	-410.750	-411.250	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.050</b>	<b>-436.443</b>	<b>-444.054</b>	<b>-446.370</b>	<b>-458.040</b>	<b>-459.016</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.060</b>	<b>-435.343</b>	<b>-442.954</b>	<b>-445.270</b>	<b>-456.940</b>	<b>-457.916</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.060</b>	<b>-435.343</b>	<b>-442.954</b>	<b>-445.270</b>	<b>-456.940</b>	<b>-457.916</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-454.060</b>	<b>-435.343</b>	<b>-442.954</b>	<b>-445.270</b>	<b>-456.940</b>	<b>-457.916</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-512	-508	-511	-515	-527	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-454.060</b>	<b>-435.855</b>	<b>-443.462</b>	<b>-445.781</b>	<b>-457.456</b>	<b>-458.443</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<b>Pos. 07</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>		
456590	Übrige weitere sonstige Erträge		1.100 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>		
501101	Bezüge der Beamten		39.111 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte		5.565 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		478 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		1.201 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>		
<b>542101</b>	<b>Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.</b>		<b>244.800 €</b>
	Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Rates und der Fraktionsvorsitzenden		
		203.300 €	
	Fahrkostenpauschale für Ratsmitglieder	8.000 €	
	Sitzungsgeld und Fahrkosten für Sachk. Bürger	22500 €	
	Erst. Verdienstausfall, Kinderbetreuungskosten, Hausfrauenpauschale	7.500 €	
	Reisekosten stv. Bgm., Klausurtagungen, Unvorhersehbares	1.500 €	
	Reisekosten in die Partnerstädte	2.000 €	
<b>542102</b>	<b>Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister</b>		<b>21.500 €</b>
	Aufwandsentschädigung 1. stellv. Bürgermeister	9.400 €	
	Aufwandsentsch. 2. + 3. stellv. Bürgermeister	9.400 €	
	Fahrtkosten 1. stv. BM	2.400 €	
	Fahrtkosten 2. stv. BM	300 €	
<b>542201</b>	<b>Miete Fraktionsgeschäftsräume</b>		<b>34.600 €</b>
	Miete	29.400 €	
	Gas und Strom	5.200 €	
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>		<b>5.500 €</b>
	Präsente f. Jubiläen Ratsmitglieder, Empfänge im Rahmen der Ratsarbeit, kl. Bewirtungen bei besonderen Anlässen	500 €	
	Alkoholfreie Getränke für Sitzungen sowie Gerätschaften für die entspr. Bewirtung	4.500 €	
	Nachrufe und allgemeine unvorhersehbare Sachkosten im Bereich der Ratsarbeit	500 €	
<b>544102</b>	<b>Sonstige Unfallversicherungen</b>		<b>1.150 €</b>
<b>549290</b>	<b>Fraktionszuwendungen</b>		<b>90.150 €</b>
	Mittel zur Deckung der Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen -in Anlehnung an die Vergütungen von 2 Schreibkräften (83.097 € in 2012) sowie einem Sockelbetrag (20 DM x 48 RM x 12 Mon. = 11.520 DM = 5.890 €)	88.990 €	
	Erstattung der Telefongrundgebühren (7 Fraktionen)	1.160 €	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.376	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.376</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
10	- Personalauszahlungen	-25.515	-45.052	-46.354	-46.820	-47.290	-47.766	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	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	-379.262	-391.391	-397.700	-399.550	-410.750	-411.250	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.277</b>	<b>-436.443</b>	<b>-444.054</b>	<b>-446.370</b>	<b>-458.040</b>	<b>-459.016</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.901</b>	<b>-435.343</b>	<b>-442.954</b>	<b>-445.270</b>	<b>-456.940</b>	<b>-457.916</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-402.901	-435.343	-442.954	-445.270	-456.940	-457.916

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung</b>																							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)																					
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	Leistungen des Informationsmanagements zwischen Verwaltungsführung und den untergeordneten Ebenen durch Entwicklung von Organisationsplänen und Durchführung von Organisationsuntersuchungen sowie die Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses durch Gewährleistung einer geordneten Vorzimmer-, Termin- und Sitzungsorganisation. Darüber hinaus sind die Koordinierung und Begleitung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger sowie die überörtliche Prüfung und fachbereichsübergreifende Mitgliedschaften Inhalte dieser Produktgruppe.  Sachziele: - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung - Förderung effektiven und effizienten Verwaltungshandelns z.B. durch Abgrenzung der Zuständigkeiten und Komprimierung von Arbeitsabläufen - Verbesserung und Transparenz von Verwaltungsabläufen - Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses in der Verwaltung - Entlastung des Bürgermeisters - Koordinierung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger (Anträge nach § 24 GO) mit dem Ziel, den vorgebrachten Anliegen zeitnah nachzukommen (Entscheidung / Information etc.)  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Mitarbeiterzufriedenheit - Durchlaufzeiten von Anliegen der Mandatsträger und von Bürgeranträgen																						
<b>Zugeordnete Produkte</b>	<table border="0"> <tr> <td>01000000</td> <td>Dezernats- und Stabstellen-Overhead</td> <td>Vorstandbüro, Frau Ulmen</td> </tr> <tr> <td>01020100</td> <td>Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen</td> <td>Orga und IT, Herr Wohlang</td> </tr> <tr> <td>01020101</td> <td>Fusion</td> <td>Orga und IT, Herr Wohlang</td> </tr> <tr> <td>01020102</td> <td>Stellenbewertung</td> <td>Orga und IT, Herr Wohlang</td> </tr> <tr> <td>01020200</td> <td>Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung</td> <td>Vorstandbüro, Frau Ulmen</td> </tr> <tr> <td>01020300</td> <td>Steuerungsunterstützung</td> <td>Controlling, Herr Giershausen</td> </tr> <tr> <td>01040100</td> <td>Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</td> <td>Vorstandbüro, Frau Ulmen</td> </tr> </table>		01000000	Dezernats- und Stabstellen-Overhead	Vorstandbüro, Frau Ulmen	01020100	Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen	Orga und IT, Herr Wohlang	01020101	Fusion	Orga und IT, Herr Wohlang	01020102	Stellenbewertung	Orga und IT, Herr Wohlang	01020200	Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung	Vorstandbüro, Frau Ulmen	01020300	Steuerungsunterstützung	Controlling, Herr Giershausen	01040100	Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Vorstandbüro, Frau Ulmen
01000000	Dezernats- und Stabstellen-Overhead	Vorstandbüro, Frau Ulmen																					
01020100	Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen	Orga und IT, Herr Wohlang																					
01020101	Fusion	Orga und IT, Herr Wohlang																					
01020102	Stellenbewertung	Orga und IT, Herr Wohlang																					
01020200	Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung	Vorstandbüro, Frau Ulmen																					
01020300	Steuerungsunterstützung	Controlling, Herr Giershausen																					
01040100	Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Vorstandbüro, Frau Ulmen																					

**Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter**

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.910	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.910</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-734.433	-949.899	-881.972	-879.632	-847.812	-842.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.707	-27.900	-23.900	-23.900	-23.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.831	-65.850	-46.750	-46.750	-92.750	-26.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-846.264</b>	<b>-1.056.456</b>	<b>-956.622</b>	<b>-950.282</b>	<b>-964.462</b>	<b>-893.354</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.354</b>	<b>-1.056.356</b>	<b>-956.522</b>	<b>-950.182</b>	<b>-964.362</b>	<b>-893.254</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786.354</b>	<b>-1.056.356</b>	<b>-956.522</b>	<b>-950.182</b>	<b>-964.362</b>	<b>-893.254</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-786.354</b>	<b>-1.056.356</b>	<b>-956.522</b>	<b>-950.182</b>	<b>-964.362</b>	<b>-893.254</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	492.452	692.452	692.452	692.452	702.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-10.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-786.354</b>	<b>-563.904</b>	<b>-264.070</b>	<b>-257.730</b>	<b>-271.910</b>	<b>-200.802</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 04</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>		
431190	<b><u>Verw.Geb. - Übrige</u></b>		100 €
	Ertrag aus Verkauf von Archivausdrucken		
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>		
501101	Bezüge der Beamten		562.313 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte		269.147 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		13.214 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		37.300 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		
526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>		23.900 €
	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Personalrat	1.300 €	
	Der Mittelansatz wird für Fortbildungsseminare z.B. zu den Themenbereichen Controlling und Kennzahlenanalysen benötigt.	1.100 €	
	Fortbildungsmaßnahmen für die Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen	1500 €	
	Die Mittel für Aus- und Fortbildung werden zur Weiterentwicklung des Personals im Rahmen der Qualitätsoffensive u. Korruptionsprävention benötigt.	20.000 €	
527990	<b>Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen</b>		4.000 €
	Aufwand für Maßnahmen der Korruptionsprävention. Der Ansatz enthält die Kosten für Fortbildungen, Sachkosten und eine Aufwandsentschädigung für den Ombudsmann.		
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>		
541190	<b>Sonstige Personalaufwendungen (Verfügungsmittel Personalrat)</b>		250 €
542990	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b>		25.000 €
	Zur systematischen Erarbeitung von Wirkungszielen mit entsprechendem Kennzahlensystem zur zielorientierten Steuerung der städtischen Produkte wird eine Moderation und Begleitung durch einen externen Dienstleister benötigt. Der Gesamtprozess ist zunächst auf zwei Jahre angesetzt. Die Aufwendungen für die Beschäftigung eines externen Beraters sind geschätzt.		
	Org.-Untersuch. u. externe Stellenbewertungen	10.000 € 15.000 €	
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>		500 €
	Personalrat		
549990	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b>		21.000 €
	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände.		

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	760	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
10	- Personalauszahlungen	-227.652	-949.899	-881.972	-879.632	-847.812	-842.704	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.707	-27.900	-23.900	-23.900	-23.900	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.540	-65.850	-46.750	-46.750	-92.750	-26.750	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.191</b>	<b>-1.056.456</b>	<b>-956.622</b>	<b>-950.282</b>	<b>-964.462</b>	<b>-893.354</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.431</b>	<b>-1.056.356</b>	<b>-956.522</b>	<b>-950.182</b>	<b>-964.362</b>	<b>-893.254</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-347.431	-1.056.356	-956.522	-950.182	-964.362	-893.254

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.246	-15.870	-17.663	-17.845	-18.030	-18.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-850	-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	-1.414	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.660</b>	<b>-18.920</b>	<b>-20.363</b>	<b>-20.545</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.917</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.660</b>	<b>-18.820</b>	<b>-20.263</b>	<b>-20.445</b>	<b>-20.630</b>	<b>-20.817</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.660</b>	<b>-18.820</b>	<b>-20.263</b>	<b>-20.445</b>	<b>-20.630</b>	<b>-20.817</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.660</b>	<b>-18.820</b>	<b>-20.263</b>	<b>-20.445</b>	<b>-20.630</b>	<b>-20.817</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-230	-232	-235	-237	-239
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-16.660</b>	<b>-19.050</b>	<b>-20.495</b>	<b>-20.680</b>	<b>-20.867</b>	<b>-21.056</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

<b>Pos. 07</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
456590	<b>Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge</b>	100 €
	Bei einigen Veranstaltungen werden Teilnahmegebühren erhoben.	
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	13.569 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.166 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.929 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	500 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	2.200 €
	Informationsveranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen und die damit verbundenen Kosten (insbesondere Honorare für Referenten, Informationsmaterial, Druckkosten für Flyer und Plakate)	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-15.870	-17.663	-17.845	-18.030	-18.217
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-850	-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	-1.917	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.317</b>	<b>-18.920</b>	<b>-20.363</b>	<b>-20.545</b>	<b>-20.730</b>	<b>-20.917</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.317</b>	<b>-18.820</b>	<b>-20.263</b>	<b>-20.445</b>	<b>-20.630</b>	<b>-20.817</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.317	-18.820	-20.263	-20.445	-20.630	-20.817

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Revision	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Otzipka	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> <p>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.</p> <p><b>Sachziele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung steuerungsrelevanter Handlungsempfehlungen für Rat und Verwaltungsführung</li> <li>- Gewährleistung einer prozessunabhängigen Finanzkontrolle</li> <li>- kontinuierlich präsente verwaltungsunabhängige Revision</li> <li>- Aufzeigen steuerungsrelevanter Abweichungen von Grundsätzen ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltungshandelns bzw. Bestätigung derselben</li> <li>- Erarbeitung umsetzungsfähiger Verbesserungsvorschläge</li> <li>- Unterstützung des laufenden Modernisierungsprozesses der Verwaltung</li> <li>- Beratung der Zielgruppe/Auftraggeber durch Weitergabe von Fach- und Rechtsinformationen und gewonnenen praktischen Erfahrungen aufgrund fachbereichsübergreifender Tätigkeit/Erkenntnisse.</li> </ul> <p><b>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl, Umfang und zeitlicher Aufwand der Prüfungen, z.B. Jahresabschlüsse, Kassenprüfung</li> <li>- Anzahl durchgeführter Beratungsaufträge</li> <li>- Anzahl der zu prüfenden laufenden Vergaben</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01050100 01050200	Prüfungen und Beratungen Sonstige übertragene Prüfungen

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.537	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-151.109	-171.847	-180.385	-182.222	-184.077	-185.954
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.975	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.610	-10.200	-10.100	-5.200	-5.200	-5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.718</b>	<b>-185.022</b>	<b>-192.585</b>	<b>-189.522</b>	<b>-191.377</b>	<b>-193.254</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.181</b>	<b>-185.022</b>	<b>-192.585</b>	<b>-189.522</b>	<b>-191.377</b>	<b>-193.254</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-230.181</b>	<b>-185.022</b>	<b>-192.585</b>	<b>-189.522</b>	<b>-191.377</b>	<b>-193.254</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-230.181</b>	<b>-185.022</b>	<b>-192.585</b>	<b>-189.522</b>	<b>-191.377</b>	<b>-193.254</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-230.181</b>	<b>-185.022</b>	<b>-192.585</b>	<b>-189.522</b>	<b>-191.377</b>	<b>-193.254</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	84.743 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	73.475 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.311 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	15.855 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	2.100 €
	Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der Stabsstelle Revision.	
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
542990	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b>	10.000 €
	Arbeitsmaterialien, Support für Einsatz der Prüfsoftware sowie Unterstützung durch externe Beratung für JA-Prüfung, Qualifizierung und Schulung eines neuen Prüfers in der Revision für künftige Abschlussprüfungen. Neuveranschlagung der in 2011 nicht verausgabten Mittel!	
549990	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b>	100 €
	Mitgliedsbeiträge für VERPA und IDR	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.313	-171.847	-180.385	-182.222	-184.077	-185.954
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.975	-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	-70.402	-55.100	-30.100	-5.200	-5.200	-5.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.715</b>	<b>-229.922</b>	<b>-212.585</b>	<b>-189.522</b>	<b>-191.377</b>	<b>-193.254</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.715</b>	<b>-229.922</b>	<b>-212.585</b>	<b>-189.522</b>	<b>-191.377</b>	<b>-193.254</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-110.715	-229.922	-212.585	-189.522	-191.377	-193.254

### Erläuterungen Finanzplan

**Pos. 15** In der Position 15 ist ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro für den Abgang der Rückstellungen „Externe Prüfung Gesamtabschluss“ enthalten.

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
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	3.130	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.474	0	220	220	220	220	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.839	9.800	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.443</b>	<b>13.800</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>	
11	- Personalaufwendungen	-330.828	-272.112	-269.996	-272.781	-275.592	-278.440	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.409	-42.000	-34.410	-34.200	-34.500	-34.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.403	-4.451	-4.882	-4.364	-7.364	-10.364	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.769	-268.800	-221.220	-221.240	-221.260	-221.280	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-621.409</b>	<b>-587.363</b>	<b>-530.508</b>	<b>-532.584</b>	<b>-538.716</b>	<b>-544.884</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.965</b>	<b>-573.563</b>	<b>-525.088</b>	<b>-527.164</b>	<b>-533.296</b>	<b>-539.464</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-503.965</b>	<b>-573.563</b>	<b>-525.088</b>	<b>-527.164</b>	<b>-533.296</b>	<b>-539.464</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-503.965</b>	<b>-573.563</b>	<b>-525.088</b>	<b>-527.164</b>	<b>-533.296</b>	<b>-539.464</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-503.965</b>	<b>-573.563</b>	<b>-525.088</b>	<b>-527.164</b>	<b>-533.296</b>	<b>-539.464</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<b><u>Pos. 05</u></b>			
<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>			
446190	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b>		4.000 €
	Erstattung Portokosten Schulen für Freistempler usw.	1.500 €	
	Erstattung von Druckereikosten durch Dritte	2.500 €	
<b><u>Pos. 06</u></b>			
<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>			
448890	<b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>		220 €
	Erstattung Bgm. Fahrzeugleasing		
<b><u>Pos. 07</u></b>			
<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>			
454390	<b>Verkauf v. bewegl. Sachen unter 410 EUR</b>		200 €
	Verkauf nicht mehr benötigter Altausstattung der Verwaltung.		
456501	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>		1.000 €
<b><u>Pos. 11</u></b>			
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>			
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>		27.519 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>		186.277 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>		15.999 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>		40.203 €
<b><u>Pos. 13</u></b>			
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>			
524110	<b>Abfallbeseitigung</b>		2.000 €
	Kosten für die Papiervernichtung unter Beachtung des Datenschutzes; insbesondere aus Registraturen/Zwischenarchiven nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen		
524111	<b>Reinigung</b>		3.100 €
	Sonderreinigungskosten innerhalb der Verwaltung		
525101	<b>Wartung und Reparatur der Fahrzeuge</b>		8.000 €
525102	<b>Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge</b>		11.000 €
525103	<b>Fahrzeugsteuern</b>		800 €
525104	<b>Fahrzeugversicherungen</b>		4.710 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b>		1.700 €
	Reparaturkosten und Geräteunterhaltung	1.000 €	
	Reparatur von Ausstattungsgegenständen der Druckerei	700 €	
527990	<b>Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen</b>		1.500 €
	Aufwendungen außerhalb von Wartung und Reparatur		
528104	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b>		1.600 €
	Verbrauchsmaterialien (außer Büromaterial), z. B. Toner Fax/Frankiermaschine		
<b><u>Pos. 14</u></b>			
<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>			
571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>		4.364 €
571102	<b>Abschreibungen GWG</b>		518 €
<b><u>Pos. 16</u></b>			
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>			
542202	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b>		28.900,00
	Miet- und Verbrauchskosten für 12 Kopiergeräte in den Verwaltungsgebäuden.	13.900 €	
	Miet- und Verbrauchskosten Großkopierer Verwaltungsdruckerei	15.000 €	
542290	<b>Übrige Mieten/Pachten</b>		100 €
	Gebühr Sicherheitsfach bei der Kreissparkasse		
542301	<b>Leasing</b>		11.000 €
	Leasingkosten für 6 Dienstfahrzeuge		
542990	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b>		5.500 €
	Aus- und Einlieferungskosten Leasingfahrzeug Bgm.	500 €	
	WIS-Gebäudeüberwachung und andere Fremdleistungen	5.000 €	
543104	<b>Bürobedarf</b>		45.000 €
	Verbrauchsmaterialien und Papier für die Dienststellen der Verwaltung		
543106	<b>Porto</b>		79.500 €
543107	<b>Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren</b>		700 €
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>		50.000 €
	Kosten für Veröffentlichungen , Infomaterialien (Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte usw.).		
544102	<b>Sonstige Unfallversicherungen</b>		520 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.542	0	220	220	220	220
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.485</b>	<b>5.000</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.485	-272.112	-269.996	-272.781	-275.592	-278.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.151	-42.000	-34.410	-34.200	-34.500	-34.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.769	-268.800	-221.220	-221.240	-221.260	-221.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.405</b>	<b>-582.912</b>	<b>-525.626</b>	<b>-528.221</b>	<b>-531.352</b>	<b>-534.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.920</b>	<b>-577.912</b>	<b>-520.406</b>	<b>-523.001</b>	<b>-526.132</b>	<b>-529.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.825	200	200	200	200	200
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.825</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.782	-13.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-2.782</b>	<b>-13.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43	-13.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.877	-591.112	-523.706	-526.301	-529.432	-532.600

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-10-13**

**Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Vervielfältigungsstelle**

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

**I-10-4**

**Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Dienste**

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

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	0	-2.400 -500	0 0	-500	-500 -500	-2.400 -4.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.400 -500	0 0	-500	-500 -500	-2.400 -4.400	
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-2.782	-11.000 -2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800	-21.202 -32.402	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 200	0 0	200	200 200	0 800	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.782	-11.000 -3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-21.202 -33.202	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	2.825	0 0	0 0	0	0 0	2.825 2.825	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.825	0 0	0 0	0	0 0	2.825 2.825	

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>			
<p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- frühzeitige Information der Öffentlichkeit über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt, über aktuelle Entwicklungen und Angebote der Verwaltung</li> <li>- angemessene Darstellung des Gemeinwesens nach außen</li> <li>- Förderung des Gemeinwesens in der Kommune durch Kontaktpflege mit gesellschaftlichen Gruppierungen und Würdigung herausragender Leistung</li> <li>- Förderung des europäischen Gedankens: Völkerverständigung und Toleranz</li> <li>- Intensivierung der Begegnungen zwischen Bürgern aus Königswinter, Cognac und North East Lincolnshire</li> <li>- Erfahrungsaustausch</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag</p>			
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01070100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen	Vorstandsbüro, Frau Ulmen
	01070200	Städtepartnerschaftsangelegenheiten	Kultur, Wissenschaft & Sport, Herr Berres

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290	300	300	300	1.300	300
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>598</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.800</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.237	-70.524	-73.174	-73.924	-74.681	-75.447
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.203	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-11.325	-14.000	-3.000	-3.000	-8.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.610	-43.250	-29.750	-28.250	-31.250	-28.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.375</b>	<b>-127.774</b>	<b>-108.174</b>	<b>-109.674</b>	<b>-118.431</b>	<b>-111.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.777</b>	<b>-127.474</b>	<b>-107.874</b>	<b>-109.374</b>	<b>-116.631</b>	<b>-110.897</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.777</b>	<b>-127.474</b>	<b>-107.874</b>	<b>-109.374</b>	<b>-116.631</b>	<b>-110.897</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-97.777</b>	<b>-127.474</b>	<b>-107.874</b>	<b>-109.374</b>	<b>-116.631</b>	<b>-110.897</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.578	-11.544	-11.703	-11.807	-11.908
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-97.777</b>	<b>-139.052</b>	<b>-119.418</b>	<b>-121.077</b>	<b>-128.438</b>	<b>-122.805</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<b>Pos. 05</b>		<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
442190	Erträge aus Verkauf		300 €
<b>Pos. 11</b>		<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten		21.965 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte		39.285 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		3.375 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		8.551 €
<b>Pos. 14</b>		<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen		2.250 €
<b>Pos. 15</b>		<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
531790	<b>Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke</b> Zuschüsse an Vereine gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien, Erhöhung für Jubiläumsjahr 2014. Zuschüsse an Vereine für Ausgaben, die in Zusammenhang mit städtepartnerschaftlichen Aktionen in den Partnerstädten und in Königswinter stehen.		1.000 €
531890	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b> Zuschüsse an Privatpersonen (Schüler und Vereinsmitglieder) gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien bei Reisen in die Partnerstädte. Austausch mit GB und Cognac, jeweils 1x/Jahr, ca. 65 Schüler. Änderung der Richtlinien wegen Ausweitung des Schüleraustausches mit GB möglich. Kosten Schülerempfänge, Weihnachtsbesuch in NEL, Vorschüsse für Reisen in die Partnerstädte und vor Ort.		2.000 €
<b>Pos. 16</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
542990	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b> Der vorerst für ein Jahr abgeschlossene Supportvertrag für die Internetsoftware fiel deutlich günstiger aus, als ursprünglich kalkuliert.		3.500 €
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Benötigt werden Mittel zB für Kränze (Volkstrauertrag) an 15 versch. Standorten , für Geschenke (Buch/Wein) zu Gratulationen bei Jubiläen (zB Gold-, Diamant-, Eiserne Hochzeit. Außerdem f. Veranstaltungen am Rosenmontag bzw. Winzerfest (Empfang zum Winzerfest einschl. Musik u. Präsenten). Weiterhin für Bewirtung in den Verwaltungsgebäuden (Ausschüsse, Besprechg., Ausstellungseröffnungen, Begegnung mit Bürgern) und der Partnerstädte. Aufwendungen für Besuch offizieller Delegationen in Königswinter (Hotel, Mietwagen, Restaurant usw.).Kosten für Königswinterer Delegationen bei Reisen in die Partnerstädte (Transfers zum Flughafen, Mietwagen etc.).	17.250 € 4.000 €	21.250 €
549190	<b>Verfüungsmittel</b> Der Wunsch nach dem Besuch des Bürgermeisters auf Dorffesten und zu sonstigen Brauchtumsveranstaltungen nimmt stetig zu. Die Verfügungsmittel fließen nahezu ausschließlich den Vereinen als Anerkennung für ihren Einsatz zu. Bisher wurden für Besuche der BM bei Vereinen, Altenfesten, Pfarr- u. Pfingstfesten, Maifesten, Karnevalsveranstaltungen, Kindernachmittagen, Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren etc. jeweils 35 € überreicht. Der Ansatz sollte deshalb nicht verändert werden.		7.000,00

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	500	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315	300	300	300	1.300	300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.600	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.915</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.800</b>	<b>300</b>	
10	- Personalauszahlungen	-16.755	-70.524	-73.174	-73.924	-74.681	-75.447	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-12.035	-14.000	-3.000	-3.000	-8.000	-3.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.529	-43.250	-29.750	-28.250	-31.250	-28.250	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.519</b>	<b>-127.774</b>	<b>-105.924</b>	<b>-105.174</b>	<b>-113.931</b>	<b>-106.697</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.604</b>	<b>-127.474</b>	<b>-105.624</b>	<b>-104.874</b>	<b>-112.131</b>	<b>-106.397</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-22.500	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.604	-127.474	-128.124	-104.874	-112.131	-106.397

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-16-1**

**Software für Internetauftritt**

Beschaffung einer CMS-Software (content Management Software) für die Neugestaltung des städtischen Internetauftritts.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-16-1 Software für Internetauftritt	0	0 -22.500	0 0	0	0 0	0 -22.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -22.500	0 0	0	0 0	0 -22.500	

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person:</b>	
Personal	Frau Half	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>		
<p>Die Produktgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Steuerung des Personaleinsatzes zur Deckung des Stellenbedarfs.          Weiterhin erstreckt sich das Leistungsspektrum über alle Angelegenheiten, die entgeltliche Relevanz haben wie z.B. die          Genehmigung von Nebentätigkeiten, Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung der Arbeitssicherheit, Regelung von Dienstunfallangelegenheiten          bis hin zur Ahndung von Pflichtverletzungen durch dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie die Bearbeitung der Anträge auf          Gewährung von Beihilfen und Kindergeld.</p> <p>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</p> <p>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)</p>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01080100	Personalsteuerung
	01080200	Personalbetreuung
	01080300	Beihilfe
	01080400	Stellenplanung
	01080500	Allgemeine Personalkosten

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.512	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	445.797	15.200	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.272	224.498	375.239	328.355	270.094	296.157
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>593.581</b>	<b>239.698</b>	<b>386.239</b>	<b>339.355</b>	<b>281.094</b>	<b>307.157</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.768.311	-2.758.151	-2.483.910	-2.370.255	-2.259.913	-2.231.557
12	- Versorgungsaufwendungen	-826.451	-914.975	-963.776	-957.584	-949.059	-944.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.928	-170.175	-155.600	-156.200	-156.200	-156.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.426	-72.850	-20.450	-21.298	-22.192	-23.125
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.762.116</b>	<b>-3.916.151</b>	<b>-3.623.736</b>	<b>-3.505.337</b>	<b>-3.387.364</b>	<b>-3.355.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.168.535</b>	<b>-3.676.453</b>	<b>-3.237.498</b>	<b>-3.165.982</b>	<b>-3.106.270</b>	<b>-3.048.133</b>
19	+ Finanzerträge	23	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.168.512</b>	<b>-3.676.453</b>	<b>-3.237.498</b>	<b>-3.165.982</b>	<b>-3.106.270</b>	<b>-3.048.133</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.168.512</b>	<b>-3.676.453</b>	<b>-3.237.498</b>	<b>-3.165.982</b>	<b>-3.106.270</b>	<b>-3.048.133</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.168.512</b>	<b>-3.676.453</b>	<b>-3.237.498</b>	<b>-3.165.982</b>	<b>-3.106.270</b>	<b>-3.048.133</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### **Pos. 06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**448090 Erstattungen vom Bund** 6.000 €  
Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung für zwei Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

**448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen** 5.000 €  
Hier werden Schadensersatzleistungen für von Dritten verursachten Unfällen mit Beschäftigten vereinnahmt.

#### **Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge**

**458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung** 345.239 €  
In 2012 befinden sich 12 Mitarbeiter der Stadt Königswinter in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit; die Auflösung der Rückstellung dient zur Deckung der Personalkosten.

**458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub** 10.000 €  
Es wird davon ausgegangen, dass die übertragenden Resturlaubsbestände teilweise abgebaut werden können.

**458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.** 20.000 €  
Ziel ist es die angehäuften Mehr- und Überstunden durch Abbau zu reduzieren.

#### **Pos. 11 Personalaufwendungen**

**501101 Bezüge der Beamten** 180.600 €  
In den Bezügen sind neben den Kosten der für das Produkt tätigen Beschäftigten folgende zentral geplante Aufwendungen enthalten:  
für Leistungsorientierte Bezahlung 40.000 €  
für Überstundenabgeltungen 26.000 €  
für Aufsteiger und Rückkehrerinnen 40.800 €

**501201 Vergütung tariflich Beschäftigte** 410.372 €  
In den Bezügen sind neben den Kosten der für das Produkt tätigen Beschäftigten folgende zentral geplante Aufwendungen enthalten:  
für Leistungsorientierte Bezahlung 130.800 €  
für Überstundenabgeltungen 30.000 €  
für Rückkehrerinnen und Erkrankte 87.800 €

**501903 Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleitende** 14.400 €  
Es handelt sich um 2 Stellen für Bundesfreiwilligendienstleitende.

**501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich** 33.200 €  
Eingeplant ist neben den 4 derzeit beschäftigten Auszubildenden die Einstellung eines weiteren Auszubildenden in 2012.

**501910 Bezüge Beamtenanwärter** 20.593 €  
Eingeplant sind 2 Beamtenanwärter.

**502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** 35.119 €

**502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.** 2.709 €

**503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.** 88.362 €

**503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte** 54.000 €

**503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.** 6.807 €

**504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte** 270.000 €  
Es handelt sich um den Gesamtbeihilfeansatz für alle aktiven Beschäftigten.

**505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.** 940.583 €  
Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse nach einem versicherungsmathematischen Verfahren berechnet. Die Aufwendungen sind hier zentral geplant.

**506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte** 272.444 €  
Siehe Erläuterung zu 505101

**507101 Aufwand für Rückstellung ATZ** 174.723 €  
In 2012 befinden sich 6 Mitarbeiter der Stadt Königswinter in der Arbeitsphase der Altersteilzeitarbeit. Die Rückstellungen werden für die Freistellungsphase gebildet.

**508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub** -10.000 €  
Es wird davon ausgegangen, dass die übertragenden Resturlaubsbestände teilweise abgebaut werden können.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>508102</b>	<b>Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden</b> Ziel ist es die angehäuften Mehr- und Überstunden durch Abbau zu reduzieren.	<b>-10.000 €</b>
<b>Pos. 12</b>	<b><u>Versorgungsaufwendungen</u></b>	
<b>511101</b>	<b>Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)</b> Die an die Ruhestandsbeamten zu zahlenden Versorgungsbezüge betragen 1.100.000 €; dem gegenüber steht eine Reduzierung der Versorgungsrückstellung um 306.374 €, bei dem Restbetrag handelt es sich um Versorgungsaufwand.	<b>793.626 €</b>
<b>514101</b>	<b>Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.</b>	<b>235.075 €</b>
<b>516101</b>	<b>Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger</b> Es handelt sich um die geplante Auflösung der Beihilferückstellung für Ihren Zweck. Die Berechnung dieser Auflösung erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.	<b>- 64.925 €</b>
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
<b>526101</b>	<b>Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen</b> Hier sind die Kosten für externe Stellenausschreibungen auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre veranschlagt, der gekürzte Ansatz liegt unter den tatsächlichen Kosten der Vorjahre.	<b>10.000 €</b>
<b>526102</b>	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Die Aufwendungen beinhalten neben Fachfortbildungen der für das Produkt beschäftigten zentral geplante Aufwendungen für Einstellungstests, Schulkosten und Fahrtkosten für alle Auszubildenden der Stadt Königswinter in Höhe von 11.200 € sowie 7.500 € für Nachwuchsführungskräfteschulungen.	<b>20.600 €</b>
<b>526103</b>	<b>Reisekosten, Fahrtkosten</b> Es handelt sich um die zentral geplanten Aufwendungen aller Mitarbeiter für Dienstreisen und Dienstgänge. Die Höhe der Aufwendungen orientiert sich an den Vorjahreswerten.	<b>81.000 €</b>
<b>526106</b>	<b>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</b>	<b>1.000 €</b>
<b>526107</b>	<b>Personalnebenaufwendungen</b>	<b>9.000 €</b>
<b>526190</b>	<b>Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b> Hier sind Kosten für Arbeitssicherheitsaufwendungen wie Fachkraft für Arbeitssicherheit, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungen geplant. Des Weiteren sind hier auch die vertraglichen Leistungen des Arbeitsmedizinischen Dienstes, TÜV, geplant sowie darüber hinaus notwendige arbeitsmedizinische und fachärztliche Untersuchungen z.B. im Rahmen von Betrieblichen Wiedereingliederungsmaßnahmen.	<b>34.000 €</b>
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
<b>541190</b>	<b>Sonstige Personalaufwendungen</b> Der Ansatz ist für Prämien für Verbesserungsvorschläge gebildet worden.	<b>1.000 €</b>
<b>542990</b>	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b> Es handelt sich um die Kosten der Rheinischen Versorgungskasse für die ausgelagerte Beihilfearbeitung.	<b>17.600 €</b>
<b>549990</b>	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätig.</b> Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Mitgliedsbeitrag VHW	<b>1.850 €</b>  1500 € 350 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Personalwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.512	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.073	15.200	11.000	11.000	11.000	11.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.720	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.305</b>	<b>15.200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-588.246	-1.251.815	-1.116.160	-1.139.025	-1.166.516	-1.178.010	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.237.749	-1.350.000	-1.335.075	-1.332.343	-1.329.659	-1.327.296	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.636	-186.175	-207.600	-208.200	-208.200	-208.250	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.705	-72.850	-20.450	-21.298	-22.192	-23.125	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.027.336</b>	<b>-2.860.840</b>	<b>-2.679.285</b>	<b>-2.700.866</b>	<b>-2.726.567</b>	<b>-2.736.681</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.545.032</b>	<b>-2.845.640</b>	<b>-2.668.285</b>	<b>-2.689.866</b>	<b>-2.715.567</b>	<b>-2.725.681</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Personalwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.545.032	-2.845.640	-2.668.285	-2.689.866	-2.715.567	-2.725.681

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Finanz- & Rechnungswesen	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft</li> <li>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung</li> <li>- im Vollstreckungsbereich: möglichst geringe Außenstände, Wahrung von Verjährungsfristen</li> <li>- im Liquiditätsbereich: optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel unter Gewährleistung der erforderlichen Liquidität</li> <li>- Einnahmeerzielung zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch Abgaben</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der verfolgten Vollstreckungen</li> <li>- Anzahl von Bescheiden für Grundbesitzabgaben, Hundesteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer</li> <li>- Anteil des Gewerbesteueraufkommens der z.B. 10 größten Gewerbesteuerzahler am Gesamtgewerbesteueraufkommen</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01090100 01090200 01090300 01090400 01090500	Finanzwirtschaftliche Steuerungsleistungen Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen Finanzbuchhaltung Zahlungsabwicklung Kommunale Steuern und Abgaben

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.303	14.600	3.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.593	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.875	165.250	168.250	168.250	168.250	168.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.887</b>	<b>184.850</b>	<b>171.750</b>	<b>168.250</b>	<b>168.250</b>	<b>168.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.150.811	-1.353.337	-1.395.153	-1.409.413	-1.423.814	-1.438.387
12	- Versorgungsaufwendungen	3.738	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.483	-2.800	-1.300	-1.300	-1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.125	-50.300	-54.700	-42.200	-42.200	-42.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.176.198</b>	<b>-1.409.120</b>	<b>-1.452.653</b>	<b>-1.452.913</b>	<b>-1.467.314</b>	<b>-1.481.837</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-974.311</b>	<b>-1.224.270</b>	<b>-1.280.903</b>	<b>-1.284.663</b>	<b>-1.299.064</b>	<b>-1.313.587</b>
19	+ Finanzerträge	870	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.047	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-177</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-974.488</b>	<b>-1.225.270</b>	<b>-1.281.903</b>	<b>-1.285.663</b>	<b>-1.300.064</b>	<b>-1.314.587</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-974.488</b>	<b>-1.225.270</b>	<b>-1.281.903</b>	<b>-1.285.663</b>	<b>-1.300.064</b>	<b>-1.314.587</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	511.516	831.516	831.516	831.516	831.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-974.488</b>	<b>-713.754</b>	<b>-670.387</b>	<b>-674.147</b>	<b>-688.548</b>	<b>-703.071</b>



## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.149	14.600	3.500	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.593	5.000	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	141.795	165.250	168.250	168.250	168.250	168.250	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	816	500	500	500	500	500	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.467</b>	<b>185.350</b>	<b>172.250</b>	<b>168.750</b>	<b>168.750</b>	<b>168.750</b>	
10	- Personalauszahlungen	-195.396	-1.353.337	-1.395.153	-1.409.413	-1.423.814	-1.438.387	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.483	-2.800	-1.300	-1.300	-1.250	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.047	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.917	-40.200	-44.700	-32.200	-32.200	-32.200	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.360</b>	<b>-1.400.520</b>	<b>-1.444.153</b>	<b>-1.444.413</b>	<b>-1.458.814</b>	<b>-1.473.337</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.893</b>	<b>-1.215.170</b>	<b>-1.271.903</b>	<b>-1.275.663</b>	<b>-1.290.064</b>	<b>-1.304.587</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.898	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-4.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.898	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-128.791	-1.215.170	-1.271.903	-1.275.663	-1.290.064	-1.304.587

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-20-1 Abwicklung Altfälle Sicherheitsein- behalte	-4.898	0 0	0 0	0	0 0	-44.171 -44.171	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.898	0 0	0 0	0	0 0	-44.171 -44.171	

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.955	31.259	22.607	11.215	6.147	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.641	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	937	500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.533</b>	<b>34.259</b>	<b>27.607</b>	<b>16.215</b>	<b>11.147</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-310.829	-397.853	-408.430	-412.589	-416.788	-421.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.940	-302.250	-313.500	-341.500	-341.500	-341.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.624	-169.151	-155.608	-166.864	-185.634	-169.343
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.461	-428.000	-464.600	-439.800	-440.000	-440.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.065.853</b>	<b>-1.297.254</b>	<b>-1.342.138</b>	<b>-1.360.752</b>	<b>-1.383.922</b>	<b>-1.372.179</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.321</b>	<b>-1.262.995</b>	<b>-1.314.532</b>	<b>-1.344.537</b>	<b>-1.372.775</b>	<b>-1.367.179</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-891.321</b>	<b>-1.262.995</b>	<b>-1.314.532</b>	<b>-1.344.537</b>	<b>-1.372.775</b>	<b>-1.367.179</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-891.321</b>	<b>-1.262.995</b>	<b>-1.314.532</b>	<b>-1.344.537</b>	<b>-1.372.775</b>	<b>-1.367.179</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.472	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-850.848</b>	<b>-1.212.195</b>	<b>-1.263.732</b>	<b>-1.293.737</b>	<b>-1.321.975</b>	<b>-1.316.379</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>			<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund			6.706 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land			15.900 €
<b>Pos. 05</b>			<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte			2.500 €
			Telefongebührenerstattung Verwaltung, Schulen usw.	
<b>Pos. 07</b>			<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	
454290	Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 EUR			2.000 €
456501	Leistungen bei Schadensfällen			500 €
<b>Pos. 11</b>			<b>Personalaufwendungen</b>	
501101	Bezüge der Beamten			196.487 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte			162.821 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.			13.985 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.			35.140 €
<b>Pos. 13</b>			<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.			302.000 €
			Es handelt sich um Mittel für die Unterhaltung der Netzwerke, das IT-System sowie zur Sicherstellung der Softwarepflege für nicht vom Zweckverband civitec bereitgestellte Programme auf der Grundlage entsprechender Wartungsverträge.	
			Die Ansatzerhöhung resultiert im Wesentlichen aus den höheren Wartungskosten für das neue, leistungsfähigere Funk-LAN System zur Koppelung der drei Verwaltungsstandorte (rd. 19 T€), den anteiligen, geschätzten Wartungskosten für das in 2012 neu geplante Dokumenten-Management-System (rd. 8 T€) sowie den Wartungskosten für die bereits in 2011 erfolgten Programmiererweiterungen Business Intelligence und Energiemanagement im Bereich der Finanzverwaltungssoftware NewSystem (rd. 5 T€).	
			Darüber hinaus ist in dem Ansatz ein Teilbetrag für Reparatur- und Änderungskosten an den Telefonanlagen (rd. 10 T€) enthalten.	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten			3.000 €
			Im Rahmen der stetigen Fortentwicklung im IT-Bereich ist die Fortbildung der System-Administratoren zur Sicherstellung der Betreuung der zentralen Systeme sowie der dort eingesetzten speziellen Softwarelösungen erforderlich.	
528104	Andere Verbrauchsmaterialien			8.500 €
			Der Ansatz umfasst in erster Linie Mittel für Druckerverbrauchsmaterialien sowie für Datenträger für die Datensicherungssysteme. Aufgrund einer in 2011 vorgezogenen Teil-Beschaffungsmaßnahme konnte der Ansatz einmalig geringer als im Vorjahr ausfallen.	
<b>Pos. 14</b>			<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen			154.608 €
571102	Abschreibungen GWG			1.000 €
<b>Pos. 16</b>			<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
542202	Mieten Kopiergeräte/Telefax			1.500 €
			Miete für Telefaxgeräte	
542290	Übrige Mieten/Pachten			71.600 €
			Miet- und Leasingkosten inkl. Versicherung für TK-Anlagen Verwaltung und Jugendamt 58.000 € (Kostenanstieg verursacht durch Anlagenerweiterung)	
			Es handelt sich um Mittel für die Anmietung von Datenverbindungen zur Anbindung von Außenstellen (Baubetriebshof und Rettungswachen) sowie für die Nutzung des Sendemastes auf dem Oelberg (13.600 €).	
542301	Leasing			35.700 €
			Es handelt sich um die Leasingkosten für das in 2011 als Ersatz neu aufgebaute Funk-LAN zur Koppelung der drei Verwaltungsstandorte. Der Ansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr, da für 2011 wegen der im Jahr erfolgten Realisierung nur anteilig Kosten angesetzt wurden.	
543105	Telefon			34.000 €
			Gesprächsgebühren Verwaltungsgebäude inkl. Mobiltelefone	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen			3.000 €
			Telefonbucheintragungen	
544104	Geräte-/Instrumentenversicherung			6.500 €
545390	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.			312.300 €
			Der an den Zweckverband civitec zu zahlende Kostenanteil setzt sich aus den Kosten für die Inanspruchnahme der dortigen Dienstleistungen (Programme, Rechenzentrum, Support) sowie einem Pro-Kopf-Umlageanteil für Forschung und Entwicklung zusammen. Der Ansatz erhöht sich zum einen aufgrund der erweiterten Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Zweckverbandes und zum anderen aufgrund der Zahlungsverpflichtung für eine Sonderumlage zur Abdeckung eines Fehlbetrages aus dem Geschäftsjahr 2009.	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie</b>							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.691	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.691</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-89.698	-397.853	-408.430	-412.589	-416.788	-421.036
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.071	-302.250	-313.500	-341.500	-341.500	-341.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-336.472	-428.000	-464.600	-439.800	-440.000	-440.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.240</b>	<b>-1.128.103</b>	<b>-1.186.530</b>	<b>-1.193.889</b>	<b>-1.198.288</b>	<b>-1.202.836</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.549</b>	<b>-1.125.103</b>	<b>-1.183.530</b>	<b>-1.190.889</b>	<b>-1.195.288</b>	<b>-1.199.836</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-176.952	-467.400	-255.000	-136.500	-136.500	-91.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-176.952</b>	<b>-547.400</b>	<b>-255.000</b>	<b>-136.500</b>	<b>-136.500</b>	<b>-91.500</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.952	-547.400	-253.000	-134.500	-134.500	-89.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-643.501	-1.672.503	-1.436.530	-1.325.389	-1.329.788	-1.289.336

### 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. Für das Jahr 2012 ist u.a. die Ausstattung von Außendienstmitarbeitern mit Mobiltelefonen vorgesehen.

#### I-10-3

##### **Geo-Informationssystem**

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

#### I-10-32

##### **Erweiterung und Anpassung von NewSystem**

Die NKF Finanzsoftwarelösung NewSystem von Infoma ist weiter auszubauen.

- Module Liegenschaftskataster und Erbbaurecht – 15.000 €:

In 2011 wurde aufgrund der Zusammenführung der Stadtbetriebe und der Stadtverwaltung mit dem Aufbau eines Gebäudemanagements für den Bereich Energiemanagement in der Finanzsoftware NewSystem begonnen. In einem weiteren Schritt ist für 2012 die Einbeziehung der Liegenschaftsverwaltung, die seit 2011 auch zum Geschäftsbereich 65 – Grundstücke und Gebäude – in diese integrierte Gebäudemanagement-Software vorgesehen. Für die Abwicklung der dortigen Lagerbuchverwaltung mit sämtlichen städtischen Liegenschaften einschl. der Berechtigungen und Belastungen sowie die Verwaltung der Erbbaurechtsverhältnisse einschl. der jährlich wiederkehrenden Berechnungen ist die Beschaffung einer Softwarelösung erforderlich. Durch die Integration in das vorhandene Finanzverwaltungsprogramm ergeben sich zusätzliche Synergieeffekte.

- Modul Mobile Anlageninventur – 15.000 €

Im Rahmen des weiteren Ausbaus der NKF Finanzsoftwarelösung NewSystem von Infoma ist für 2012 die Implementierung eines Moduls für die mobile Anlageninventur 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 Inventargütern hinterlegten Barcodes elektronisch überprüft werden. Der Erfassungs- und Abgleichaufwand wird hierdurch erheblich reduziert. Die in 2011 bereitgestellten Mittel wurden gesperrt und sind in 2012 neu zu veranschlagen.

- Modul Verbrauchsabrechnung – 26.000 €

Die Abrechnung der Abwassergebühren erfolgt noch mit der von den Stadtbetrieben Königswinter beschafften Software msu.utilities. Im Gegensatz zum Finanzrechnungswesen wurde die Umstellung für diesen Bereich im Rahmen der Zusammenführung Stadtbetriebe - Stadtverwaltung vorerst zurückgestellt. Damit jedoch auch hier die angestrebten Synergieeffekte genutzt werden können, ist die Umstellung auf die in NewSystem integrierte Verbrauchsabrechnung vorgesehen. Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um einen Schätzwert. Die ursprünglich für 2011 vorgesehene Abwicklung konnte nicht termingerecht angegangen werden so dass das Projekt insgesamt um ein Jahr verschoben werden muss. Die in 2011 bereitgestellten Mittel wurden gesperrt und sind in 2012 neu zu veranschlagen.

#### I-10-7

##### **ADV-Hardware**

Durch den verstärkten Einsatz von immer mehr Verfahren vor Ort sowie durch die weitere Virtualisierung von Servern ist das zu speichernde Datenvolumen erheblich angestiegen. Um dies zu kompensieren ist eine Erweiterung der Speicherkapazität auf so genannten Storage-Systemen erforderlich. In diesem Zuge ist auch ein neuer Bandwechsler für die Datensicherung erforderlich, welcher mit zwei Laufwerken ausgestattet sein muss, um eine schnellere Datensicherung zu ermöglichen. Derzeit benötigt die Datenvollicherung am Wochenende ca. 60 Stunden. In einigen Bereichen soll der Einsatz von sog. Thin-Clients fortgeführt werden. Hierbei handelt es sich um kleine PCs mit einer speziellen Betriebssystemsoftware die alle weiteren Anwendungen von einem Terminalserverssystem lädt. Hierdurch bedingt ist die hardwaremäßige Ausstattung erheblich reduziert so dass u.a. der Stromverbrauch ebenfalls gesenkt wird. Darüber hinaus ist nur eine zentrale Pflege der Anwendungen auf dem Terminalserver erforderlich und nicht an jedem AP. Weiterhin wird durch den Einsatz dieser Technik die Systemsicherheit erhöht.

### **I-10-8**

#### **ADV-Software**

- Datensicherungssoftware

Eine Erneuerung der Datensicherungssoftware ist erforderlich, da im Rahmen der neuen Datensicherungsstrategie u.a. ein neues Bandwechslersystem mit 2 Laufwerken zum Einsatz kommen muss, um das stetig wachsende Datenvolumen in angemessener Zeit verarbeiten zu können.

- Antivirensoftware

Eine Erneuerung der Antivirensoftware (McAfee) ist erforderlich, da die derzeit eingesetzte Lösung erhebliche Schwächen aufweist, die Software die Clients und die Server zu sehr belastet (benötigter Arbeitsspeicher) und eine Administrierung ohne Unterstützung durch die civitec nicht möglich ist. Da für 2012 eine Verlängerung der Wartung für das jetzige System ansteht (ca. 9.000 €), ist eine Umstellung auf die Microsoft Security Essentials Software (MSE) langfristig wirtschaftlicher da hier die Folgekosten für die Software-Wartung geringer ausfallen.

### **I-10-35**

#### **Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware**

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

**Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie</b>						
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011 Ansatz 2012</b>	<b>VE 2013 VE 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014 Plan 2015</b>	<b>2006 - 2011 2006 - 2015</b>
I-10-1 Software für E-Government-System	0	-1.000 0	0 0	0	0 0	-3.185 -3.185
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-1.000 0	0 0	0	0 0	-3.185 -3.185
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	0	-2.400 -1.000	0 0	-500	-500 -500	-2.400 -4.900
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-2.400 -1.000	0 0	-500	-500 -500	-2.400 -4.900
I-10-3 Geo-Informationssystem	-16.922	-9.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-27.528 -31.528
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-16.922	-9.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-27.528 -31.528
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	-19.144	-64.000 -56.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-83.144 -184.144
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-19.144	-64.000 -56.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-83.144 -184.144
I-10-35 Dokumentenmagementsystem Soft- u. Hardware	0	-10.000 -100.000	0 0	-55.000	-55.000 -10.000	-10.000 -230.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-10.000 -100.000	0 0	-55.000	-55.000 -10.000	-10.000 -230.000
I-10-36 Errichtung Serverraum Verwal- tungsgeb. Thomasberg	0	-80.000 0	0 0	0	0 0	-80.000 -80.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-80.000 0	0 0	0	0 0	-80.000 -80.000
I-10-37 Anpassung LAN Thomasberg	0	-50.000 0	0 0	0	0 0	-50.000 -50.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-50.000 0	0 0	0	0 0	-50.000 -50.000
I-10-38 Einrichtung Serverraum Verwal- tungsgeb. Thomasberg	0	-110.000 0	0 0	0	0 0	-110.000 -110.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-110.000 0	0 0	0	0 0	-110.000 -110.000
I-10-7 ADV-Hardware	-65.045	-50.000 -64.000	0 0	-43.000	-43.000 -43.000	-359.043 -552.043
19 + Einzahlungen a. d. Veräuße- rung von Sachanlagen	0	0 2.000	0 0	2.000	2.000 2.000	325 8.325
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-65.045	-50.000 -66.000	0 0	-45.000	-45.000 -45.000	-359.368 -560.368
I-10-8 ADV-Software	-75.841	-151.000 -31.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-701.309 -792.309
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-75.841	-151.000 -31.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-701.309 -792.309
I-65-1 Erneuer. Kältesplitger. Serverraum VG Tho.	0	-20.000 0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-20.000 0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	4.622 4.622
19 + Einzahlungen a. d. Veräuße- rung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	2.457 2.457
22 + Sonstige Investitionsein- zahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	2.165 2.165

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

**Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	148	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60	1.000	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.614	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.822</b>	<b>1.100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.299	-74.861	-91.969	-92.888	-93.817	-94.755
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-935	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.779	-133.100	-182.300	-186.600	-190.900	-195.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.078</b>	<b>-208.896</b>	<b>-276.669</b>	<b>-281.888</b>	<b>-287.117</b>	<b>-292.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.256</b>	<b>-207.796</b>	<b>-276.369</b>	<b>-281.588</b>	<b>-286.817</b>	<b>-292.055</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.256</b>	<b>-207.796</b>	<b>-276.369</b>	<b>-281.588</b>	<b>-286.817</b>	<b>-292.055</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-283.256</b>	<b>-207.796</b>	<b>-276.369</b>	<b>-281.588</b>	<b>-286.817</b>	<b>-292.055</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.173	90.173	90.173	90.173	90.173
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-283.256</b>	<b>-117.623</b>	<b>-286.196</b>	<b>-291.415</b>	<b>-296.644</b>	<b>-301.882</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

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

431190    Verw.Geb. - Übrige    100 €

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

448890    Erstattungen von übrigen Bereichen    200 €

**Pos. 11**    **Personalaufwendungen**

501101    Bezüge der Beamten    91.968 €

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

526102    Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten    2.400 €

**Pos. 16**    **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542902    Inanspruchnahme von Rechtsberatung    5.000 €

542904    Prozesskosten    5.100 €

543190    Übrige Geschäftsaufwendungen    1.500 €

544102    **Sonstige Unfallversicherungen**    54.000 €

Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 (jeweils fällig zum 01.01.2011) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

544103    **Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**    108.000 €

Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 (jeweils fällig zum 01.01.2011) zzgl. einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

544190    **Übrige Versicherungen**    8.700 €

Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 (jeweils fällig zum 01.01.2011) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.000	200	200	200	200	
07	+ Sonstige Einzahlungen	459	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639</b>	<b>1.100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
10	- Personalauszahlungen	-26.887	-74.861	-91.969	-92.888	-93.817	-94.755	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-935	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.595	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.059	-133.100	-182.300	-186.600	-190.900	-195.200	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.351</b>	<b>-208.896</b>	<b>-276.669</b>	<b>-281.888</b>	<b>-287.117</b>	<b>-292.355</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.712</b>	<b>-207.796</b>	<b>-276.369</b>	<b>-281.588</b>	<b>-286.817</b>	<b>-292.055</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-200.712	-207.796	-276.369	-281.588	-286.817	-292.055

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>							
							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.302	14.272	14.272	14.272	14.272	14.272
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.232	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124.761	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.233	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.529</b>	<b>18.472</b>	<b>18.472</b>	<b>18.472</b>	<b>18.472</b>	<b>18.472</b>
11	- Personalaufwendungen	-338.559	-32.345	-32.484	-32.816	-33.151	-33.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.946	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.410	-173.209	-199.371	-198.479	-196.521	-196.375
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.099	-5.540	-7.200	-7.500	-7.700	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.033.014</b>	<b>-211.094</b>	<b>-239.055</b>	<b>-238.795</b>	<b>-237.372</b>	<b>-237.865</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-885.485</b>	<b>-192.622</b>	<b>-220.582</b>	<b>-220.323</b>	<b>-218.900</b>	<b>-219.393</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-885.485</b>	<b>-192.622</b>	<b>-220.582</b>	<b>-220.323</b>	<b>-218.900</b>	<b>-219.393</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-885.485</b>	<b>-192.622</b>	<b>-220.582</b>	<b>-220.323</b>	<b>-218.900</b>	<b>-219.393</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.140.738	-644.287	-674.582	-665.613	-667.144
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-885.485</b>	<b>-1.333.360</b>	<b>-864.869</b>	<b>-894.905</b>	<b>-884.513</b>	<b>-886.536</b>



## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.612	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.761	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.447	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.819</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-15.458	-32.345	-32.484	-32.816	-33.151	-33.490	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.150	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	-220.185	-140.540	-7.200	-7.500	-7.700	-8.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-581.794</b>	<b>-172.885</b>	<b>-39.684</b>	<b>-40.316</b>	<b>-40.851</b>	<b>-41.490</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.974</b>	<b>-168.885</b>	<b>-35.684</b>	<b>-36.316</b>	<b>-36.851</b>	<b>-37.490</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	200	200	200	200	200	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.828	-23.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.828	-23.000	-35.000	-10.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.828	-22.800	-34.800	-9.800	-4.800	-4.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-445.802	-191.685	-70.484	-46.116	-41.651	-42.290

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

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

Austausch von Büros mit kompletten Arbeitsplätzen für neue Mitarbeiter/innen. Austausch von alten Bürostühlen nach aktueller DIN und ergonomischen Gesichtspunkten. Austausch von Besucherstühlen im Bereich des Bauamtes. Änderungen/Erweiterungen in der Archivausstattung.

**I-65-17 Abtrennung zusätzliches Büro im Rathaus Oberpleis**

Der derzeitige Raum des Geschäftsbereichs 10 (IT) soll als Erweiterung des B-Punkt-Büros genutzt werden. Es ist vorgesehen, als Ersatz für den zukünftig durch den B-Punkt genutzten Raum, eine Teilfläche des Foyers als neuen IT-Raum abzutrennen. Aufgrund der begrenzten Bürokapazitäten ist eine andere Unterbringung der IT-Abteilung im Rathaus Oberpleis nicht möglich. ( 15.000 € )

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	-460	0 0	0 0	0	0 0	-2.288 -2.288
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-460	0 0	0 0	0	0 0	-2.288 -2.288
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-1.368	-23.000 -19.800	0 0	-9.800	-4.800 -4.800	-81.944 -121.144
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 200	0 0	200	200 200	991 1.791
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.368	-23.000 -20.000	0 0	-10.000	-5.000 -5.000	-82.935 -122.935
I-65-17 Abtrennung zusätzliches Büro im Rathaus Oberpleis	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	8.947 8.947
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	8.947 8.947

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749	1.749	1.749	1.749	1.748	1.208
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.626	310.000	306.000	308.000	320.000	322.000
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.925	111.240	3.130.300	1.001.350	2.569.400	501.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.418</b>	<b>423.189</b>	<b>3.438.249</b>	<b>1.311.299</b>	<b>2.891.348</b>	<b>824.858</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.927	-151.641	-157.743	-159.338	-160.950	-162.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.494	-70.800	-63.400	-64.900	-66.400	-67.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.639	-49.327	-42.420	-42.420	-42.416	-32.638
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.573	-19.850	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.634</b>	<b>-291.618</b>	<b>-274.662</b>	<b>-277.757</b>	<b>-280.865</b>	<b>-274.217</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.216</b>	<b>131.572</b>	<b>3.163.587</b>	<b>1.033.542</b>	<b>2.610.483</b>	<b>550.641</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.216</b>	<b>131.572</b>	<b>3.163.587</b>	<b>1.033.542</b>	<b>2.610.483</b>	<b>550.641</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.216</b>	<b>131.572</b>	<b>3.163.587</b>	<b>1.033.542</b>	<b>2.610.483</b>	<b>550.641</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-163.484	-50.499	-161.173	-24.543	-25.141
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.216</b>	<b>-31.912</b>	<b>3.113.088</b>	<b>872.369</b>	<b>2.585.940</b>	<b>525.500</b>



## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.121	310.000	306.000	308.000	320.000	322.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.037	1.240	1.300	1.350	1.400	1.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.275</b>	<b>311.440</b>	<b>307.500</b>	<b>309.550</b>	<b>321.600</b>	<b>323.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.047	-151.641	-157.743	-159.338	-160.950	-162.578
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.350	-70.800	-63.400	-64.900	-66.400	-67.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.309	-19.850	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.706</b>	<b>-242.291</b>	<b>-232.243</b>	<b>-235.338</b>	<b>-238.450</b>	<b>-241.578</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.569</b>	<b>69.149</b>	<b>75.257</b>	<b>74.212</b>	<b>83.150</b>	<b>82.072</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	130.012	370.000	4.012.000	1.100.000	2.675.000	600.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.012</b>	<b>370.000</b>	<b>4.012.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>600.000</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.012	70.000	3.912.000	1.000.000	2.575.000	500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	306.581	139.149	3.987.257	1.074.212	2.658.150	582.072

### 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

Angebote lassen für das Grundstück Park Trillhaase Einnahmen von rd. 3.300.000 € erwarten, für die Veräußerung des Grundstückes Sträter'scher Park werden Einnahmen von rd. 612.000 € erwartet. Für weitere Grundstückserlöse wird pauschal in jedem Jahr ein Ansatz in Höhe von 100.000 € erzielt werden können. 2013 wird die Vermarktung Umlegungsgebiet Limperichsberg eine Einnahme von ca. 1.000.000 € erwartet. Für 2014 ist die Grundstücksveräußerung „Dollendorfer Straße / Boserothter Straße“ mit 1.075.000 € veranschlagt, außerdem für die Vermarktung Umlegungsgebiet Limperichsberg 1.500.000 €, für 2015 noch einmal 500.000 €.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	0	-300.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-442.790 -842.790	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-300.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-442.790 -842.790	
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	0	260.000 4.012.000	0 0	1.100.000	2.675.000 600.000	260.000 8.647.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	260.000 4.012.000	0 0	1.100.000	2.675.000 600.000	260.000 8.647.000	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	129.900	0 0	0 0	0	0 0	453.474 453.474	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	129.900	0 0	0 0	0	0 0	453.474 453.474	

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.000	4.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	127.880	177.330	177.330	113.420	113.420
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	263.000	263.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.800	21.100	21.100	19.100	19.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>177.680</b>	<b>465.430</b>	<b>461.430</b>	<b>140.520</b>	<b>140.520</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-995.980	-1.135.331	-1.147.062	-1.158.910	-1.170.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.058.885	-3.791.625	-4.485.810	-3.320.000	-4.393.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.209	-8.210	-8.210	-8.210
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-392.690	-320.265	-289.515	-292.465	-295.665
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.447.555</b>	<b>-5.255.430</b>	<b>-5.930.597</b>	<b>-4.779.584</b>	<b>-5.867.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.269.875</b>	<b>-4.790.000</b>	<b>-5.469.167</b>	<b>-4.639.064</b>	<b>-5.727.320</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-163.435	-165.000	-181.605	-162.435	-133.795
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-163.435</b>	<b>-165.000</b>	<b>-181.605</b>	<b>-162.435</b>	<b>-133.795</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-13.433.310</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-5.650.772</b>	<b>-4.801.499</b>	<b>-5.861.115</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-13.433.310</b>	<b>-4.955.000</b>	<b>-5.650.772</b>	<b>-4.801.499</b>	<b>-5.861.115</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.808.405	5.330.095	6.025.867	5.176.594	6.236.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-375.095	-375.095	-375.095	-375.095	-375.095
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### **Pos. 02    Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

<b>414090</b>	<b><u>Übrige Bundeszuweisungen</u></b>	<b>4.000 €</b>
	Es handelt sich um eine Bundeszuweisung in Höhe von 65 % zu den Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (Aufwendungen siehe Pos. 16, Sachkonto 542990). Mit der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes wurde in 2011 begonnen, die Fertigstellung ist für Anfang 2012 vorgesehen.	

#### **Pos. 05    Privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>441152</b>	<b>Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)</b>	<b>63.910 €</b>
	Es handelt sich um die Pachtzahlungen der Schwimmtreff GmbH für das Hallenbad und das Freibad in Königswinter. Bislang direkt in der Produktgruppe 0803 veranschlagt.	
<b>441190</b>	<b>Sonstige Mieterträge</b>	<b>113.420 €</b>
	An dieser Stelle sind die Mieteinnahmen inkl. der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für die in der Verwaltung des Gebäudemanagements befindlichen Objekte veranschlagt. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Einnahmen aus den Kindergärten Villa Kunterbunt (Ittenbach), Rappelkiste (Oberpleis) und Sandkasten (Sandscheid).	

#### **Pos. 06    Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>448751</b>	<b>Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)</b>	<b>255.000 €</b>
	Es handelt sich um die Kostenerstattung der anfallenden Betriebskosten für das Hallenbad und das Freibad durch die Schwimmtreff GmbH. Bislang direkt in der Produktgruppe 0803 veranschlagt.	
<b>448790</b>	<b>Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen</b>	<b>8.000 €</b>
	Es handelt sich um die Veranschlagung von Erlösen aus der Vermietung von Dachflächen auf städt. Gebäuden zum Betrieb von Photovoltaikanlagen.	

#### **Pos. 07    Sonstige ordentliche Erträge**

<b>456501</b>	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>	<b>21.100 €</b>
	Der Ansatz beinhaltet die aus Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Schadensfällen im Bereich städt. Gebäude geschätzten Erstattungen.	

#### **Pos. 11    Personalaufwendungen**

<b>501101</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>	<b>4.792 €</b>
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>834.588 €</b>
<b>501909</b>	<b>Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.</b>	<b>32.573 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>71.394 €</b>
<b>502990</b>	<b>Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte</b>	<b>2.662 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>179.553 €</b>
<b>503990</b>	<b>Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte</b>	<b>9.772 €</b>

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

<b>521101</b>	<b>Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</b>	<b>651.110 €</b>
	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende Unterhaltung einschl. aller Wartungen der in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude und den dazugehörigen Grundstücken.	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen

377.300 €

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Grundschule Königswinter	Anstrich Holzfassade Forum	8.000 €	Das aus einer Holzständerkonstruktion bestehende Forum muss im Jahre 2012 einen Erhaltungsanstrich erhalten.
Grundschule Königswinter	Anstrich Holzfassade OGS	8.000 €	Das aus einer Holzständerkonstruktion bestehende OGS-Gebäude muss im Jahre 2012 einen Erhaltungsanstrich erhalten.
Grundschule Niederdollendorf	Maschinelle Lüftung Kellerräume	5.000 €	Die Kellerräume sind aufgrund von Feuchtigkeit als Lagerraum nicht nutzbar. Der Geruch der Kellerfeuchtigkeit zieht zudem in den als Lagerraum dienenden "Milchraum". Durch die maschinelle Lüftung wird eine Durchlüftung und Trocknung erreicht.
Grundschule Heisterbacherrott	Sanierung Außenputz OGS	7.800 €	Durch Ballschüsse ist die Oberfläche des Wärmedämmputzes erheblich beschädigt. Die dadurch entstandenen Risse und Löcher lassen Regenwasser in den Wandaufbau eindringen. Zur Vermeidung weiterer baulicher Schäden ist die Oberfläche wieder herzustellen.
Grundschule Stieldorf	Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle	60.000 €	Die Anlage wurde im Zuge der rechtlich vorgeschriebenen Sachverständigenprüfung verworfen und eine Erneuerung gefordert. Die Mängelbeseitigung ist rechtlich verpflichtend.
Grundschule Stieldorf	Beseitigung Putzschäden Turnhalle	7.300 €	Durch Witterungseinflüsse ist die Oberfläche des Wärmedämmputzes erheblich beschädigt. Die dadurch entstandenen Risse und Löcher lassen Regenwasser in den Wandaufbau eindringen. Zur Vermeidung weiterer baulicher Schäden ist die Oberfläche wieder herzustellen.
Grundschule Oberpleis	Erweiterung Fallschutz Turmkombination	6.000 €	Der als Fallschutz eingebrachte Kies ist über die eingefasste Fläche hinausgetragen worden, die eingefasste Fläche muss erweitert und angehoben werden.
Grundschule Ittenbach	Aussenanstrich (Holzpflege)	8.500 €	Um die Substanz der Fenster zu erhalten, müssen sie regelmäßig angestrichen werden.
Grundschule Ittenbach	Sanierung Rampe Notausgang	13.000 €	Bei der Rampe handelt es sich um einen Fluchtweg der Turnhalle. Der derzeitige Oberbelag ist so uneben, dass eine hohe Stolpergefahr besteht. Nach Erneuerung des Oberbelages kann der Zugang über die Rampe als behindertengerechter Eingang dienen. Darüber hinaus ist die Stützwand zur Straße, derzeit bestehend aus Rasengittersteinen, abgängig.
Realschule Oberpleis	Fassadensanierung Aula	42.100 €	Es handelt sich um eine zusätzliche Dämmung des Dachaufbaus oberhalb der Aulabühne, die zur Einhaltung der EnEV 2009 zwingend erforderlich ist. Die Dämmung ist bislang nicht im Hauptauftrag der Firma Goldbeck enthalten.
Realschule Oberpleis	Stilllegung der ehem. Kälteanlage ohne Rückbau	6.500 €	Wenn die im Schulzentrum vorhandene Kälteanlage, die die Aula und weitere Klassen über die Lüftungsanlage kühlt, weiter betrieben werden soll, ist diese zu erneuern. Das derzeit in der Anlage verwendete Kältemittel R 22 ist FCKW-haltig und darf seit dem 01.10.2010 gemäß den Publikationen des Umweltbundesamtes nicht mehr verwendet werden. Der Ersatz durch ein zugelassenes Kältemittel ist technisch nicht möglich, da die Anlage bauzeitlich ist (ca. 30 Jahre) und die physikalischen Eigenschaften eines neuen Kältemittels nicht verträglich (Kompressor, Dichtungen). Darüber hinaus ist zur Sicherstellung der geregelten Wärmeabfuhr die Installation eines Rückkühlwerkes erforderlich. In einer vorliegenden Kostenschätzung für eine neue Anlage ist eine Reduktion der Kälteleistung von 600 KW auf 340 KW enthalten. (Kosten: 244.000 €, wurde 2010 abgelehnt) Bei Außerbetriebnahme der alten Anlage müssen zumindest die Betriebsflüssigkeiten entnommen und fachgerecht entsorgt werden. Hierdurch entstehen Aufwendungen in Höhe von 6.500 €.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Förderschule Niederdollendorf	Erneuerung Klassentüren Schulgebäude	34.000 €	Durch den rauen Umgang und das Alter der Türen sind sie verschlissen. Sie müssen ausgetauscht werden.
Förderschule Niederdollendorf	Verkleidung Wetterschutzdächer	6.000 €	Die vorhandenen Wetterschutzdächer müssen neu abgedichtet werden. Die darunter liegende Holzschalung ist verfault. Zum Erhalt der Unterstände ist die Erneuerung zwingend erforderlich.
Förderschule Niederdollendorf	Rückbau Chemieraum	15.000 €	Der ehemalige Chemieraum wird durch die Förderschule nicht mehr benötigt. Da der Raum zukünftig u.a. als Berufsorientierungsraum genutzt werden soll, müssen die vorhandenen Fachraumeinrichtungen demontiert werden.
Gebäude CJD	Betonsanierung Treppenhäuser	22.000 €	Durch die fehlende Betonüberdeckung liegen die tragenden Stähle frei und korrodieren. Der Rost sprengt die Betonstruktur. Es kommt zu Beeinträchtigungen des Tragsystems. Die Sanierung ist zur Substanzerhaltung erforderlich.
Feuerwehrgerätehaus Königswinter	Sanierung WC-Anlagen	35.000 €	Die WC-Anlage ist bauzeitlich und zeigt starke Abnutzungserscheinungen sowie Rissbildung in den Fliesen, Sanitärgegenstände deren Oberfläche auf Grund von Ablagerungen nicht mehr zu reinigen ist, Sanitärarmaturen, die in vielen Fällen nicht mehr funktionsfähig sind.
Feuerwehrgerätehaus Niederdollendorf	Dachsanierung	37.100 €	Es liegen erhebliche Abplatzungen an den Dachpfannen vor. Hierdurch ist es bereits wiederholt zu Undichtigkeiten gekommen. Zur Vermeidung weiterer baulicher Schäden ist das Dach zu sanieren.
Feuerwehrgerätehaus Eudenbach	Flachdachsanierung	30.000 €	Das Flachdach hat seine übliche Nutzungsdauer erreicht und ist zu sanieren. Es ist in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Wassereintritten in die erst 2010 sanierten Gebäudeteile gekommen. Im Rahmen der Sanierung der Dacheindichtung wird die Wärmedämmung erhöht und führt zu wesentlichen Energiekosteneinsparungen.
Rathaus Oberpleis	Neue Stromkreiszuleitungen B-Punkt	8.000 €	Durch die hohe technische Ausstattung der B-Punkt Arbeitsplätze reicht die vorhandene Stromversorgung nicht aus. Vielfach lösen Sicherungen aus und unterbrechen somit den Betrieb.

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

**25.000 €**

Herzogstr. 27	Erneuerung Heizkesselanlage	15.000 €	Nach Energieeinsparverordnung sind Heizkessel, die vor 1978 montiert wurden zu erneuern. Nach Bericht des Schornsteinfegers ist eine Frist bis Juni 2012 gesetzt.
Kiosk Busbahnhof Oberpleis	Erneuerung Dacheindeckung	10.000 €	Das Dach hat seine übliche Nutzungsdauer erreicht und ist zu sanieren. Es ist in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Wassereintritten gekommen.

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

**25.000 €**

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

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

**16.000 €**

Für das Lemmerz-Freibad sind auch künftig Beträge für die lfd. Unterhaltung zur Verfügung zu stellen. Wie vertraglich mit dem Betreiber festgelegt, werden durch das Gebäudemanagement alle substanzerhaltenden Maßnahmen an Dach und Fach sowie Großreparaturen an der Schwimmbadtechnik, die 1.000 € im Einzelfall überschreiten, übernommen.

### 524101 Aufwendungen für Strom

**476.950 €**

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Stromaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Im Jahr 2011 waren hierfür im Haushaltsplan rd. 475.970 € veranschlagt. Trotz Erweiterung des CJD-Gebäudes um eine Mensa (hierüber erfolgt eine Kostenerstattung); Einplanung zusätzlicher Verbräuche z.B. durch Hinzukommen des neuen Feuerwehrgerätehauses in Oberdollendorf und die Erweiterung des Siebengebirgsmuseums bleibt der Ansatz weitgehend unverändert. Preiserhöhungen sind für die Jahre 2012 und 2013 aufgrund des günstigen Abschlusses der Stromlieferverträge nicht eingerechnet.

### 524102 Aufwendungen für Gas

**498.850 €**

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Gasaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Die Ansätze für die Obdachlosenunterkünfte, das Haus der Jugend Oberpleis und des Kindergartens in Rauschendorf sind erstmals im Produkt 0114 veranschlagt. Im Gebäude Kindergarten Rauschendorf wurde eine Heizungsumstellung von Heizöl auf Gas vorgenommen.

### 524103 Aufwendungen für Wasser

**48.890 €**

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Wasser aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Im Jahr 2011 waren hierfür im Haushaltsplan 49.860 € veranschlagt. Der Ansatz ist somit im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>524104</b>	<b>Aufwendungen für Heizöl</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Heizöl aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Im Jahr 2011 waren hierfür im Haushaltsplan 41.200 € veranschlagt. Der Ansatz für das Jahr 2012 sinkt u.a., weil im Gebäude Kindergarten Rauschendorf eine Heizungsumstellung auf Gas vorgenommen wurde.	<b>38.600 €</b>
<b>524105</b>	<b>Grundsteuer</b>	<b>1.880 €</b>
<b>524106</b>	<b>Straßenreinigungsgebühren</b>	<b>3.940 €</b>
<b>524107</b>	<b>Abwassergebühren</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Abwassergebühren aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Im Jahr 2011 waren hierfür im Haushaltsplan 312.250 € veranschlagt. Der Ansatz für das Jahr 2012 bleibt unter Berücksichtigung der zu erwartenden Gebührenentwicklung in etwa unverändert. Die Ansatzsteigerung von rd. 7.400 € ist mit der Anpassung an die Verbrauchsentwicklung im Hallenbad zu begründen (Kostenerstattung).	<b>319.650 €</b>
<b>524109</b>	<b>Klärschlammgebühren</b>	<b>2.750 €</b>
<b>524110</b>	<b>Abfallbeseitigung</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für die Abfallbeseitigung aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.	<b>56.070 €</b>
<b>524111</b>	<b>Reinigung</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Reinigungsaufwendungen im Bereich aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Im Jahr 2011 waren hierfür im Haushaltsplan 524.600 € veranschlagt. Die Anhebung des Ansatzes erfolgt in Anpassung an die tatsächlich anfallenden Reinigungsaufwendungen und unter Berücksichtigung der vertraglichen Preis-anpassungsklauseln. Die Ansatzsteigerung ist u.a. wie folgt zu begründen: Anpassungen an die Entwicklungen der Jahre 2009 und 2010 bzw. des ersten Halbjahres 2011, Anpassung der in den vergangenen Jahren zu niedrig kalkulierten Aufwendungen in Realschule und Gymnasium Oberpleis, Erweiterung des Siebengebirgsmuseums (bisher eigene Reinigungskraft), durch stärkere Auslastung erhöhte Reinigungsintervalle in der Sporthalle Grundschule Oberpleis, Aufnahme der Rettungswachen und der Umkleide Sportplatz Oberpleis (alt) in den Reinigungsplan.	<b>570.750 €</b>
<b>524112</b>	<b>Gebäudeversicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 (jeweils fällig zum 01.01.2011) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>127.200 €</b>
<b>524119</b>	<b>Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL</b> Es handelt sich um den Mittelansatz für die Beschaffung der zur Beheizung des Schulzentrums erforderlichen Holz hackschnitzel.	<b>330.000 €</b>
<b>524151</b>	<b>Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)</b> Es handelt sich um die voraussichtlichen Stromaufwendungen für das Hallenbad und das Freibad in Königswinter. Im Jahr 2011 waren hierfür im Haushaltsplan rd. 158.500 € veranschlagt.	<b>157.000 €</b>
<b>524152</b>	<b>Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)</b> Es handelt sich um die voraussichtlichen Gasaufwendungen für das Freibad in Königswinter. Im Jahr 2011 waren hierfür im Haushaltsplan 4.000 € veranschlagt.	<b>3.600 €</b>
<b>524153</b>	<b>Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)</b> Es handelt sich um die voraussichtlichen Wasseraufwendungen für das Hallenbad und das Freibad in Königswinter. Im Jahr 2011 waren hierfür im Haushaltsplan 45.000 € veranschlagt.	<b>44.000 €</b>
<b>524156</b>	<b>Abfallbeseitigung (USt.pfl.)</b> Es handelt sich um die voraussichtlichen Aufwendungen für die Abfallbeseitigung im Freibad in Königswinter. Im Jahr 2011 waren hierfür im Haushaltsplan 2.500 € veranschlagt. Die Ansatzhöhung begründet sich mit der geänderten Containerausstattung auf Anforderung des Betreibers (Kostenerstattung).	<b>3.600 €</b>
<b>524157</b>	<b>Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt. pfl.)</b>	<b>160 €</b>
<b>524190</b>	<b>Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die übrigen Bewirtschaftungsaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.	<b>5.925 €</b>
<b>526102</b>	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Es handelt sich um die veranschlagten Mittel für Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereiches Gebäudemanagement einschl. der Hausmeister.	<b>3.900 €</b>
<b>526106</b>	<b>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</b> Es handelt sich um die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereiches Gebäudemanagement einschl. der Hausmeister.	<b>1.500 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>528102</b>	<b>Reinigungsmittel</b> Es handelt sich um die voraussichtlichen Aufwendungen für Reinigungsmittel für den gesamten Bereich der in städt. Verwaltung befindlichen Gebäude. Erstmals sind hier die Reinigungsmittel für die Feuerwehrgerätehäuser enthalten.	<b>20.000 €</b>
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>7.710 €</b>
<b>571102</b>	<b>Abschreibungen GWG</b>	<b>500 €</b>
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> An dieser Stelle sind die Mietaufwendungen inkl. der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für die in der Verwaltung des Gebäudemanagements befindlichen Objekte veranschlagt. Im Jahr 2011 waren hierfür im Haushaltsplan 171.000 € veranschlagt. Die Ansatzserhöhung begründet sich hauptsächlich durch die erstmalige Vormerkung der Mietaufwendungen für die Obdachlosenunterkünfte in Produkt 0114.	<b>201.950 €</b>
<b>542302</b>	<b>Lfd. Aufwand Beleuchtungscontracting GS/FS NDD</b> Es handelt sich um die in den Contractingverträgen vereinbarten jährlichen Zahlungen für die lfd. Unterhaltung und Wartung der jeweiligen Anlagen.	<b>3.545 €</b>
<b>542303</b>	<b>Lfd. Aufwand Beleuchtungscontracting SZ OPL</b> Es handelt sich um die in den Contractingverträgen vereinbarten jährlichen Zahlungen für die lfd. Unterhaltung und Wartung der jeweiligen Anlagen.	<b>14.200 €</b>
<b>542304</b>	<b>Lfd. Aufwand Heizungscontracting SZ OPL</b> Es handelt sich um die in den Contractingverträgen vereinbarten jährlichen Zahlungen für die lfd. Unterhaltung und Wartung der jeweiligen Anlagen.	<b>33.500 €</b>
<b>542305</b>	<b>Lfd. Aufwand Heiz.-Regelungscontracting SZ OPL</b> Es handelt sich um die in den Contractingverträgen vereinbarten jährlichen Zahlungen für die lfd. Unterhaltung und Wartung der jeweiligen Anlagen.	<b>26.100 €</b>
<b>542306</b>	<b>Lfd. Aufwand Beleuchtungscontracting Sporth. KgsW.</b> Es handelt sich um die in den Contractingverträgen vereinbarten jährlichen Zahlungen für die lfd. Unterhaltung und Wartung der jeweiligen Anlagen.	<b>1.670 €</b>
<b>542950</b>	<b>S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)</b> Es handelt sich um die vertraglich vereinbarten Honorarzahleungen an ein Ingenieurbüro für lfd. Leistungen im Bereich der Unterhaltung und Wartung des Freibades und des Hallenbades sowie der Projektsteuerung für den geplanten Neubau des Hallenbades.	<b>25.000 €</b>
<b>542990</b>	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b> Ein Teilbetrag in Höhe von 2.500 € ist für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes vorgesehen. Mit der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes wurde in 2011 begonnen, die Fertigstellung ist für Anfang 2012 geplant (Bundeszuweisung siehe Pos. 02, Sachkonto 414090). Bei den übrigen 6.000 € handelt es sich um Mittel für die Fortführung der Digitalisierung der baulichen Bestandspläne.	<b>8.500 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b> Es handelt sich um die erstmalige Anschaffung und den Betrieb von Mobiltelefonen für die Hausmeister um die ständige Erreichbarkeit sicherzustellen.	<b>4.300 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlich notwendigen Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen der Hausmeister.	<b>1.500 €</b>
<b>Pos. 20</b>	<b><u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u></b>	
<b>551703</b>	<b>Zinsaufw. Contracting und PPP</b> Der Ansatz enthält zum einen die in den Contracting-Verträgen vereinbarten Zinsleistungen für die im Schulzentrum Oberpleis durchgeführten Maßnahmen (Beleuchtungs-, Regelungs- und Heizungscontracting), sowie die Zinsen für das Feuerwehrgerätehaus in Bockeroth mit zusammen 147.160 €. Die Zinsleistungen nehmen mit fortschreitender Tilgung jährlich ab. Ferner enthält der Ansatz 2012 einen Betrag von 1.580 €, der vertragsgemäß an Zinsen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Oberdollendorf zu entrichten ist. Hierbei handelt es sich um eine erstmalige Mittelbereitstellung nach dem nunmehr endgültig vorliegenden Zins- und Tilgungsplan der PPP-Maßnahme.	<b>165.000 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.000	4.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	127.880	177.330	177.330	113.420	113.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	263.000	263.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	15.800	21.100	21.100	19.100	19.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>177.680</b>	<b>465.430</b>	<b>461.430</b>	<b>140.520</b>	<b>140.520</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-995.980	-1.135.331	-1.147.062	-1.158.910	-1.170.911
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224	-12.058.885	-4.359.925	-4.485.810	-3.320.000	-4.393.055
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-163.435	-165.000	-181.605	-162.435	-133.795
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-688.695	-691.300	-642.330	-664.415	-661.180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.224</b>	<b>-13.906.995</b>	<b>-6.351.556</b>	<b>-6.456.807</b>	<b>-5.305.760</b>	<b>-6.358.941</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.224</b>	<b>-13.729.315</b>	<b>-5.886.126</b>	<b>-5.995.377</b>	<b>-5.165.240</b>	<b>-6.218.421</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.224	-13.729.315	-5.886.626	-5.995.877	-5.165.740	-6.218.921

### Erläuterungen Finanzplan

**Pos. 12** In der Position 12 ist ein Betrag in Höhe von 568.300 Euro für den Abgang der Instandhaltungsrückstellungen „Sanierung Rathäuser gem. VBD-Gutachten“ enthalten.

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-65-16** Betriebs- und Geschäftsausstattung Technisches Immobilienmanagement  
 Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (z. B. Programmiergerät für digitale Außenhautschließung).

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement	0	0 -500	0 0	-500	-500 -500	0 -2.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -500	0 0	-500	-500 -500	0 -2.000	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Straßen & Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01150100	Baubetriebshof

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	36.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	64.000	30.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>41.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-2.220.818	-2.269.192	-2.292.675	-2.316.388	-2.340.412
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.349.790	-1.367.650	-1.493.050	-1.448.450	-1.488.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-217.743	-146.338	-148.085	-162.046	-195.778
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-147.500	-247.500	-138.000	-196.000	-138.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.935.851</b>	<b>-4.030.680</b>	<b>-4.071.809</b>	<b>-4.122.884</b>	<b>-4.163.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.831.851</b>	<b>-3.989.680</b>	<b>-4.040.809</b>	<b>-4.091.884</b>	<b>-4.132.060</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.831.851</b>	<b>-3.989.680</b>	<b>-4.040.809</b>	<b>-4.091.884</b>	<b>-4.132.060</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.831.851</b>	<b>-3.989.680</b>	<b>-4.040.809</b>	<b>-4.091.884</b>	<b>-4.132.060</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.788.895	4.813.895	4.879.315	4.921.742	4.963.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-957.044	-824.215	-838.506	-829.858	-831.477
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 04    <u>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</u></b>		
431190	<b>Verw.Geb. – Übrige</b> Es handelt sich um die im Jahr 2012 erwarteten Gebührenerträge für die Erteilung von Straßenaufbruchsgenehmigungen.	3.000 €
<b>Pos. 06    <u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>		
448590	<b>Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b> An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch das Abwasserwerk der Stadt Königswinter werden in 2012 rd. 2.000 € erwartet. Hier handelt es sich um einen Pauschalansatz. Bezogen auf das Vorjahr kommt es zu einer Reduzierung der Einnahmen, da die ursprünglichen Arbeiten jetzt durch das Abwasserwerk fremdvergeben werden.	2.000 €
448890	<b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b> An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch Dritte werden in 2012 rd. 6.000 € erwartet.	6.000 €
<b>Pos. 07    <u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>		
454290	<b>Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 EUR</b> Es handelt sich um die geschätzten Erlöse aus der Veräußerung von zu ersetzenden Fahrzeugen und Geräten des Baubetriebshofes.	15.000 €
456501	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>	15.000 €
<b>Pos. 11    <u>Personalaufwendungen</u></b>		
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	1.743.094 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	149.708 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	376.391 €
<b>Pos. 13    <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		
522120	<b>Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.</b> Der Ansatz beinhaltet sämtliche Aufwendungen, insbesondere für Materialien und Fremdleistungen, die für die laufende Unterhaltung aller durch den Baubetriebshof betreuten städtischen Infrastrukturanlagen, wie beispielsweise Straßen, Wege, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Sportplätze, Parkplätze, Friedhöfe, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen etc., entstehen. Für das Jahr 2012 wird in diesem Bereich mit Aufwendungen in Höhe von 638.000 € gerechnet. Der Ansatz ist mit absteigender Personalkapazität zu begründen, die durch Vergabe an Fremdfirmen kompensiert wird. Hierzu zählen insbesondere die Vergabe der Pflege von Grünanlagen im Berggebiet sowie in Teilen des Talgebietes. Ebenfalls aufgrund mangelnder eigener Personalkapazitäten muss auch im gesamten Tiefbaubereich verstärkt auf den Einsatz von Fremdfirmen zurückgegriffen werden. Folgende Leistungen sind geplant, 2012 an Fremdfirmen zu vergeben. Unterhaltung der mittleren Rheinallee ca. 40.000 €, Rückschnitt der Kopfbinden in der Rheinallee ca. 15.000 €, Pflege aller Grünanlagen im Berggebiet ca. 100.000 €, Reparatur von maroden Beleuchtungskabeln und Leuchtkörpern der Straßenbeleuchtung ca. 50.000 € sowie Arbeiten im Tiefbaubereich zu ca. 60.000 €.	638.000 €
522121	<b>Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm</b> Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für unaufschiebbare Erhaltungsaufwendungen im Zuge der Gefahrenabwehr. Hierunter fallen z.B. eine Hangsicherung in Eisbach, Veränderungen der Straßenentwässerung am Ziegelofen sowie die Fällung von einzelnen Pappeln im Bereich Sportplatz Niederdollendorf, deren Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist.	60.000 €
524101	<b>Aufwendungen für Strom</b> Der Ansatz beinhaltet die Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung (266.000 €) sowie für die Flutlichtanlagen auf den städt. Sportplätzen sowie der Brunnen in den städt. Grünanlagen (zus. 4.000 €).	270.000 €
524103	<b>Aufwendungen für Wasser</b> Es handelt sich um die Mittel für die Wasseraufwendungen im Bereich der Zapfstellen der Friedhöfe.	4.500 €
524105	<b>Grundsteuer</b>	200 €
524106	<b>Straßenreinigungsgebühren</b> Straßenreinigungsgebühren insbesondere für den Bereich der Friedhöfe.	2.450 €
524107	<b>Abwassergebühren</b> Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung), insbesondere auch die Entwässerung von öffentlichen Parkplätzen.	6.500 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>524110</b>	<b>Abfallbeseitigung</b> Voraussichtliche Entsorgungsaufwendungen für Abfälle, insbesondere aus den Bereichen Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe, Grünanlagen und Sportplätze.	<b>90.000 €</b>
<b>525101</b>	<b>Wartung und Reparatur der Fahrzeuge</b> Mittelansatz für die Wartungs- und Reparaturaufwendungen des Fahrzeugparks des Baubetriebshofes.	<b>45.000 €</b>
<b>525102</b>	<b>Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge</b> Voraussichtliche Aufwendungen für den Verbrauch von Diesel und Schmierstoffen des Fahrzeugparks des Baubetriebshofes.	<b>97.000 €</b>
<b>525103</b>	<b>Fahrzeugsteuern</b> Mittelansatz für die anfallenden Kfz-Steuern für Fahrzeuge des Baubetriebshofes.	<b>2.500 €</b>
<b>525104</b>	<b>Fahrzeugversicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.11 ) zzgl der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 5 % errechnet.	<b>26.100 €</b>
<b>525502</b>	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Mittelansatz für die Wartungs- und Reparaturaufwendungen des Fahrzeugparks des Baubetriebshofes.	<b>60.000 €</b>
<b>526102</b>	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Die Mittel werden benötigt für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes und der dazugehörigen Fortbildungsmaßnahmen sowie Auffrischungslehrgängen, insbes. für die Fachkraft für Spielplätze, Arbeitssicherheit usw.	<b>5.400 €</b>
<b>526106</b>	<b>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</b> Mittelansatz für die erforderliche Arbeitsschutzkleidung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Baubetriebshofes.	<b>10.000 €</b>
<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Mittel für den geschätzten Streusalzverbrauch im Rahmen des Winterdienstes. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der naturgemäß nicht planbaren Intensität des Wintereinsatzes ab.	<b>50.000 €</b>
<b><u>Pos. 14</u>    <u>Bilanzielle Abschreibung</u></b>		
<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>142.339 €</b>
<b>571102</b>	<b>Abschreibungen GWG</b>	<b>4.000 €</b>
<b><u>Pos. 16</u>    <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>		
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Miete Telefonanlage Baubetriebshof	<b>2.700 €</b>
<b>542295</b>	<b>Leihfahrzeuge und -geräte</b> Spezielle Fahrzeuge und Geräte, die im Jahresverlauf nur sporadisch oder für besondere Maßnahmen zeitlich begrenzt eingesetzt werden und von daher über einen geringen Auslastungsgrad verfügen, werden im städtischen Baubetriebshof nicht vorgehalten sondern lediglich im Bedarfsfall, insbesondere auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit benachbarten Baubetriebshöfen, ausgeliehen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um einen Hubsteiger für Baumpflegeschnitte im Zuge der Verkehrssicherungspflicht sowie vereinzelt größere Maschinen im Tiefbau und anderen Bereichen.	<b>20.000 €</b>
<b>542301</b>	<b>Leasing</b> Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Leasingraten lt. den abgeschlossenen Leasingverträgen für Fahrzeuge des Baubetriebshofes.	<b>36.500 €</b>
<b>542990</b>	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b> Vorgeschriebene turnusmäßige Überprüfungen städt. Brücken einschl. ICE-Bauwerke: 37.000 € Beauftragung Dritter mit Winterdienstaufgaben: 15.000 € Überprüfung der Außengebiete und deren Abflussverhältnisse aufgrund verschiedener Regenereignisse: 50.000 € Die Erfassung der technischen Grundlagedaten der gesamten städtischen Straßenbeleuchtung als Basis für eine mögliche PPP-Maßnahme kann nicht der Investitionsmaßnahme Straßenbeleuchtung „Lommerwiese“ zugerechnet werden. Vielmehr würde es sich um eine konsumtive Ausgabe handeln ( 50.000 € ).	<b>152.000 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b> Gesprächsgebühren Bauhofanschluss und Mobiltelefone	<b>7.000 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Es handelt sich um den Mittelansatz für die Beschaffung von kleineren Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen und Gerätschaften, insbesondere für die Werkstatt und das Magazin des Baubetriebshofes.	<b>18.000 €</b>
<b>545190</b>	<b>Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land</b> Die Kosten für den Winterdiensteseinsatz des Landesbetriebes Straßen NRW auf Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten sind zu erstatten.	<b>10.000 €</b>
<b>549990</b>	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b> Es handelt sich um die jährlichen Beiträge der Forstbetriebsgemeinschaft u. dem Volksbund Deutschen Kriegsgräberfürsorge.	<b>1.300 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-2.220.818	-2.269.192	-2.292.675	-2.316.388	-2.340.412
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.349.790	-1.411.650	-1.493.050	-1.448.450	-1.488.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-147.500	-247.500	-138.000	-196.000	-138.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.718.108</b>	<b>-3.928.342</b>	<b>-3.923.725</b>	<b>-3.960.838</b>	<b>-3.967.282</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.663.108</b>	<b>-3.902.342</b>	<b>-3.897.725</b>	<b>-3.934.838</b>	<b>-3.941.282</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	160.000	15.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-717.000	-158.000	-230.000	-240.000	-495.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>-717.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-495.000</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-557.000	-143.000	-225.000	-235.000	-490.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-4.220.108	-4.045.342	-4.122.725	-4.169.838	-4.431.282

### Erläuterungen Finanzplan

**Pos. 12** In der Position 12 ist ein Betrag in Höhe von 44.000 Euro für den Abgang der Instandhaltungsrückstellung „Behebung Straßenschäden ehem. K 26“ enthalten.

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

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

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Erlöse aus dem Verkauf von bewegliche Sachen sind in Höhe von 15.000 € geplant.

**I-66-125 Schneepflug**

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung zweier Schneepflüge) in 2012 für die Schmalspurschlepper (Baujahr 1987, die den Winterdienst im Berg- und Talgebiet sicherstellen.  
Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Schneepfluges in 2013.  
Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Schneepfluges in 2014.

**I-66-126 Streuer**

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Streugerätes in 2013.

**I-66-127 Anhänger**

Mittelansatz für die Beschaffung eines Anhängers (2 to.) in 2012 für den Transport von Absperrmaterial.

**I-66-131 Häcksler**

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung des Häckslers in 2013.

**I-66-133 Aufsitzrasenmäher**

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung des Aufsitzrasenmähers aus dem Jahre 2006. Hierfür sind 18.000 € angesetzt. Aufgrund der hohen Beanspruchung und daraus resultierenden Verschleißes ist eine Laufzeit über fünf Jahre nicht wirtschaftlich.

**I-66-134 LKW**

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines LKW in 2014.

**I-66-136 Minikipper**

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Minikipers in 2013.

**I-66-138 Presscontainerfahrzeug**

Der Leasingvertrag des ersten Presscontainerfahrzeuges läuft Anfang 2012 aus. Da sich das Fahrzeug derzeit noch in einem guten Zustand befindet und kaum Reparaturen anfallen, würde sich aus heutiger Sicht ein Ankauf zum Restwert lohnen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt.  
Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung des zweiten Presscontainerfahrzeuges in 2013.

**I-66-140 Pritschenwagen**

Der Pritschenwagen SU-6291 aus dem Jahre 1998 ist aufgrund des Alters und den zu erwartenden Reparaturen in 2012 zu ersetzen.  
Der Pritschenwagen SU-2369 aus dem Jahre 1999 ist aufgrund des Alters und den zu erwartenden Reparaturen in 2012 zu ersetzen.  
Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung von 2 Pritschenwagen in 2013.  
Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens in 2014.  
Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens in 2015.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

**I-66-147      Radlader**

Für das Jahr 2015 ist die Ersatzbeschaffung für einen Radlader geplant.

**I-66-148      Tiefbladfahrzeug**

Für das Jahr 2015 sind Ersatzbeschaffungen für die beiden Tiefbladfahrzeuge geplant.

**I-66-150      Walze**

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung der Walze 2015.

**I-66-155      Kehrmaschine**

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung der Kehrmaschine in 2015

**I-66-156      Auslegemäher**

Mittelansatz für die Ersatzbeschaffung eines Auslegemähers 2015.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz</b>							
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011 Ansatz 2012</b>	<b>VE 2013 VE 2014</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014 Plan 2015</b>	<b>2006 - 2011 2006 - 2015</b>	
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	0	-8.000 -5.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-8.000 -58.000	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 15.000	0 0	5.000	5.000 5.000	0 30.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000 -20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-8.000 -88.000	
I-66-124 Kleinmaschinen und Geräte	0	-17.000 0	0 0	0	0 0	-17.000 -17.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-17.000 0	0 0	0	0 0	-17.000 -17.000	
I-66-125 Schneepflug	0	0 -10.000	0 0	-15.000	-15.000 0	0 -40.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -10.000	0 0	-15.000	-15.000 0	0 -40.000	
I-66-126 Streuer	0	0 0	0 0	0	-40.000 0	0 -40.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-40.000 0	0 -40.000	
I-66-127 Anhänger	0	-5.000 -5.000	0 0	0	0 0	-5.000 -10.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 -5.000	0 0	0	0 0	-5.000 -10.000	
I-66-128 Bagger	0	-150.000 0	0 0	0	0 0	-150.000 -150.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-150.000 0	0 0	0	0 0	-150.000 -150.000	
I-66-129 Caddy	0	-25.000 0	0 0	0	0 0	-25.000 -25.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000 0	0 0	0	0 0	-25.000 -25.000	
I-66-131 Häcksler	0	0 0	0 0	-30.000	0 0	0 -30.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-30.000	0 0	0 -30.000	
I-66-132 Kompressor	0	-20.000 0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000 0	0 0	0	0 0	-20.000 -20.000	
I-66-133 Aufsitzrasenmäher	0	-17.000 -18.000	0 0	0	0 0	-17.000 -35.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-17.000 -18.000	0 0	0	0 0	-17.000 -35.000	
I-66-134 LKW	0	-140.000 0	0 0	0	-120.000 0	-140.000 -260.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-140.000 0	0 0	0	-120.000 0	-140.000 -260.000	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015
I-66-136 Minikipper	0	0 0	0 0	-20.000	0 0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-20.000	0 0	0 -20.000
I-66-138 Presscontainerfahrzeug	0	0 -15.000	0 0	-60.000	0 0	0 -75.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	0 -15.000	0 0	-60.000	0 0	0 -75.000
I-66-140 Pritschenwagen	0	-100.000 -90.000	0 0	-85.000	-45.000 -90.000	-100.000 -410.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-100.000 -90.000	0 0	-85.000	-45.000 -90.000	-100.000 -410.000
I-66-141 Pritschenwagen	0	-40.000 0	0 0	0	0 0	-40.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-40.000 0	0 0	0	0 0	-40.000 -40.000
I-66-142 Pritschenwagen	0	-40.000 0	0 0	0	0 0	-40.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-40.000 0	0 0	0	0 0	-40.000 -40.000
I-66-147 Radlader	0	0 0	0 0	0	0 -60.000	0 -60.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -60.000	0 -60.000
I-66-148 Tiefladefahrzeug	0	0 0	0 0	0	0 -100.000	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -100.000	0 -100.000
I-66-150 Walze	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
I-66-155 Kehrmachine	0	0 0	0 0	0	0 -130.000	0 -130.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -130.000	0 -130.000
I-66-156 Auslegemäher Dücker	0	0 0	0 0	0	0 -80.000	0 -80.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -80.000	0 -80.000

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Recht und Zentrale Beschaffung	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Jüngling	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01160100	Zentraleinkauf

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-210.515	-248.272	-250.832	-253.417	-256.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.870	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-212.385</b>	<b>-253.672</b>	<b>-256.232</b>	<b>-258.817</b>	<b>-261.434</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-212.385</b>	<b>-253.672</b>	<b>-256.232</b>	<b>-258.817</b>	<b>-261.434</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-212.385</b>	<b>-253.672</b>	<b>-256.232</b>	<b>-258.817</b>	<b>-261.434</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-212.385</b>	<b>-253.672</b>	<b>-256.232</b>	<b>-258.817</b>	<b>-261.434</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	360.562	360.562	360.562	360.562	360.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>148.177</b>	<b>-93.110</b>	<b>-95.670</b>	<b>-98.255</b>	<b>-100.872</b>

**Erläuterungen:**

**Pos. 11 Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	28.210 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	169.058 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	14.520 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	36.486 €

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

526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	5.400 €
--------	--	---------

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung</b>							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-210.515	-248.272	-250.832	-253.417	-256.034
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.870	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-212.385</b>	<b>-253.672</b>	<b>-256.232</b>	<b>-258.817</b>	<b>-261.434</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-212.385</b>	<b>-253.672</b>	<b>-256.232</b>	<b>-258.817</b>	<b>-261.434</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-212.385	-253.672	-256.232	-258.817	-261.434

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**



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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.235	123.579	158.669	126.031	129.873	133.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.472	1.738.950	1.751.150	1.861.150	1.919.150	1.929.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.905	14.100	14.850	14.600	14.850	14.600
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.620	232.250	32.500	28.000	19.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.035	135.000	154.500	154.500	154.500	154.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.103.267</b>	<b>2.243.879</b>	<b>2.111.669</b>	<b>2.184.281</b>	<b>2.237.373</b>	<b>2.258.080</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.387.820	-2.300.994	-2.489.661	-2.514.703	-2.529.111	-2.550.596
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.200	-532.446	-406.056	-410.096	-408.606	-414.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.067	-384.811	-422.253	-401.427	-414.885	-424.632
15	- Transferaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.104	-540.090	-546.950	-512.260	-532.820	-518.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.775.191</b>	<b>-3.758.841</b>	<b>-3.864.921</b>	<b>-3.838.486</b>	<b>-3.885.422</b>	<b>-3.908.384</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.671.923</b>	<b>-1.514.962</b>	<b>-1.753.251</b>	<b>-1.654.205</b>	<b>-1.648.049</b>	<b>-1.650.304</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.288	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-30.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.702.212</b>	<b>-1.514.962</b>	<b>-1.753.251</b>	<b>-1.654.205</b>	<b>-1.648.049</b>	<b>-1.650.304</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.702.212</b>	<b>-1.514.962</b>	<b>-1.753.251</b>	<b>-1.654.205</b>	<b>-1.648.049</b>	<b>-1.650.304</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.633	-428.093	-449.571	-452.028	-390.259	-390.902
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.711.845</b>	<b>-1.943.055</b>	<b>-2.202.823</b>	<b>-2.106.233</b>	<b>-2.038.308</b>	<b>-2.041.206</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.109	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.430	1.738.950	1.751.150	1.861.150	1.919.150	1.929.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.008	14.100	14.850	14.600	14.850	14.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.247	232.250	32.500	28.000	19.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.512	135.000	154.500	154.500	154.500	154.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.794.305</b>	<b>2.120.300</b>	<b>1.953.000</b>	<b>2.058.250</b>	<b>2.107.500</b>	<b>2.124.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-208.397	-2.300.994	-2.489.661	-2.514.703	-2.529.111	-2.550.596
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.737	-532.446	-406.056	-410.096	-408.606	-414.936
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-653.186	-538.490	-546.350	-511.660	-532.220	-517.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.389.320</b>	<b>-3.372.430</b>	<b>-3.442.067</b>	<b>-3.436.459</b>	<b>-3.469.937</b>	<b>-3.483.152</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.985</b>	<b>-1.252.130</b>	<b>-1.489.067</b>	<b>-1.378.209</b>	<b>-1.362.437</b>	<b>-1.358.902</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.368	589.300	79.200	79.200	79.200	79.200
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	44.952	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.320</b>	<b>589.300</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-243.790	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-218.951	-608.700	-149.200	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.083.900	-357.800	-406.000	-346.500	-351.500	-346.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-1.546.641</b>	<b>-966.500</b>	<b>-555.200</b>	<b>-346.500</b>	<b>-351.500</b>	<b>-346.500</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.340.321	-377.200	-476.000	-267.300	-272.300	-267.300
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-935.335	-1.629.330	-1.965.067	-1.645.509	-1.634.737	-1.626.202

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>										
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Allg. Sicherheit & Ordnung		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Blaskowski								
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	Die Produktgruppe umfasst ordnungsbehördliche Aufgaben im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Abwehr von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz, die Fundsachenbearbeitung sowie den zentralen Ermittlungs-, Vollzugs- und Bereitschaftsdienst.  Sachziele: - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. Schutz einzelner Personen vor Fremd- oder Eigengefährdung - Schutz des Menschen vor Gefahren durch Hunde und andere Tiere, Mitwirkung bei der Tierseuchenbekämpfung und Unterbringung von Fundtieren - Sichere Verwahrung, möglichst Aushändigung der Fundsache an den Eigentümer - Verhinderung der Verbreitung gefährlicher menschlicher Infektionskrankheiten  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz - Anzahl der im Durchschnitt oder per Stichtag verwahrten Fundstücke									
<b>Zugeordnete Produkte</b>	<table border="0"> <tr> <td>02010100</td> <td>Gefahrenabwehr</td> </tr> <tr> <td>02010200</td> <td>Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Bereitschaftsdienst</td> </tr> <tr> <td>02010300</td> <td>Fuhrpark Ordnungsverwaltung</td> </tr> <tr> <td>02010900</td> <td>PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung</td> </tr> </table>		02010100	Gefahrenabwehr	02010200	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Bereitschaftsdienst	02010300	Fuhrpark Ordnungsverwaltung	02010900	PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02010100	Gefahrenabwehr									
02010200	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Bereitschaftsdienst									
02010300	Fuhrpark Ordnungsverwaltung									
02010900	PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung									

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.024	7.600	13.600	13.600	13.600	13.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	408	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.429	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.061</b>	<b>9.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-231.675	-165.227	-234.765	-237.166	-239.591	-242.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400	-10.126	-9.616	-7.156	-7.596	-7.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229	-729	-729	-729	-729	-729
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.389	-49.200	-48.700	-48.500	-46.700	-47.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.693</b>	<b>-225.282</b>	<b>-293.810</b>	<b>-293.551</b>	<b>-294.616</b>	<b>-298.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.632</b>	<b>-215.981</b>	<b>-278.509</b>	<b>-278.251</b>	<b>-279.315</b>	<b>-283.009</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.632</b>	<b>-215.981</b>	<b>-278.509</b>	<b>-278.251</b>	<b>-279.315</b>	<b>-283.009</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-269.632</b>	<b>-215.981</b>	<b>-278.509</b>	<b>-278.251</b>	<b>-279.315</b>	<b>-283.009</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-158	-243	-246	-249	-251
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-269.632</b>	<b>-216.139</b>	<b>-278.752</b>	<b>-278.497</b>	<b>-279.564</b>	<b>-283.260</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
416190	<u>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</u>	200 €
<b>Pos. 04</b>	<b><u>Öffentliche-rechtliche Leistungesentgelte</u></b>	
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	600 €
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehörtl. Maßnahmen	13.000 €
<b>Pos. 07</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.500 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	44.662 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	117.912 €
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	27.144 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	10.127 €
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	1.331 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	25.448 €
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	8.143 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	1.500 €
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	800 €
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	2.000 €
525103	Fahrzeugsteuern	136 €
525104	Fahrzeugversicherungen	680 €
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.000 €
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	500 €
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	229 €
571102	Abschreibungen GWG	500 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
542301	Leasing	3.000 €
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	25.000 €
543105	Telefon Mobiltelefone im Bereich Ordnungsdienst und Gefahrenabwehr	2.000 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	500 €
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	18.000 €
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	100 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	100 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.306	7.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.928	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.490</b>	<b>9.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	
10	- Personalauszahlungen	-27.008	-165.227	-234.765	-237.166	-239.591	-242.045	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.932	-10.126	-9.616	-7.156	-7.596	-7.836	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.366	-49.100	-48.600	-48.400	-46.600	-47.600	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.306</b>	<b>-224.453</b>	<b>-292.981</b>	<b>-292.722</b>	<b>-293.787</b>	<b>-297.481</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.816</b>	<b>-215.353</b>	<b>-277.881</b>	<b>-277.622</b>	<b>-278.687</b>	<b>-282.381</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.816	-215.853	-278.381	-278.122	-279.187	-282.881

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-32-6**

**Betriebs- und Geschäftsausgaben Allgem. Sicherheit und Ordnung**

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

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-592 -2.592	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-592 -2.592	

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	28.865	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.134</b>	<b>31.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.913	-74.109	-70.430	-71.157	-71.890	-72.633
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-255	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-150	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-1.000	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.938</b>	<b>-75.514</b>	<b>-70.730</b>	<b>-71.457</b>	<b>-72.190</b>	<b>-72.933</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.805</b>	<b>-44.514</b>	<b>-44.730</b>	<b>-45.457</b>	<b>-46.190</b>	<b>-46.933</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.805</b>	<b>-44.514</b>	<b>-44.730</b>	<b>-45.457</b>	<b>-46.190</b>	<b>-46.933</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-38.805</b>	<b>-44.514</b>	<b>-44.730</b>	<b>-45.457</b>	<b>-46.190</b>	<b>-46.933</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-38.805</b>	<b>-44.514</b>	<b>-44.730</b>	<b>-45.457</b>	<b>-46.190</b>	<b>-46.933</b>



## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbeswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.686	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.999</b>	<b>31.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.713	-74.109	-70.430	-71.157	-71.890	-72.633	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-255	-200	-200	-200	-200	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.713</b>	<b>-74.364</b>	<b>-70.630</b>	<b>-71.357</b>	<b>-72.090</b>	<b>-72.833</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.285</b>	<b>-43.364</b>	<b>-44.630</b>	<b>-45.357</b>	<b>-46.090</b>	<b>-46.833</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.200	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	25.285	-44.564	-44.630	-45.357	-46.090	-46.833

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0202 Gewerbewesen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-32-11 BGA Gaststätten- und Gewerbewesen	0	-1.200 0	0 0	0	0 0	-1.200 -1.200	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-1.200 0	0 0	0	0 0	-1.200 -1.200	

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.440	0	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.038	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	162	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.777</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.989	-39.952	-40.409	-40.825	-41.246	-41.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.994	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.983</b>	<b>-45.052</b>	<b>-42.009</b>	<b>-42.425</b>	<b>-42.846</b>	<b>-43.272</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.206</b>	<b>-35.052</b>	<b>-25.009</b>	<b>-25.425</b>	<b>-25.846</b>	<b>-26.272</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.206</b>	<b>-35.052</b>	<b>-25.009</b>	<b>-25.425</b>	<b>-25.846</b>	<b>-26.272</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.206</b>	<b>-35.052</b>	<b>-25.009</b>	<b>-25.425</b>	<b>-25.846</b>	<b>-26.272</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.483	-2.749	-2.787	-2.811	-2.835
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.206</b>	<b>-37.535</b>	<b>-27.758</b>	<b>-28.212</b>	<b>-28.657</b>	<b>-29.107</b>



## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Marktwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.070	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.784</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-1.104	-39.952	-40.409	-40.825	-41.246	-41.672	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.305</b>	<b>-44.952</b>	<b>-41.909</b>	<b>-42.325</b>	<b>-42.746</b>	<b>-43.172</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.479</b>	<b>-34.952</b>	<b>-24.909</b>	<b>-25.325</b>	<b>-25.746</b>	<b>-26.172</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Marktwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	12.479	-34.952	-24.909	-25.325	-25.746	-26.172

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	15.036	20.050	25.050	25.050	25.050	25.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	220.000	7.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.608	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.644</b>	<b>370.050</b>	<b>182.550</b>	<b>175.050</b>	<b>175.050</b>	<b>175.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-267.624	-277.772	-292.700	-295.690	-298.710	-301.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.645	-152.895	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.181	-4.912	-5.066	-3.380	-1.626	-1.235
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.684	-4.600	-18.070	-4.590	-4.610	-4.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.134</b>	<b>-440.179</b>	<b>-319.636</b>	<b>-307.460</b>	<b>-308.746</b>	<b>-311.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.490</b>	<b>-70.129</b>	<b>-137.086</b>	<b>-132.410</b>	<b>-133.696</b>	<b>-136.381</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.490</b>	<b>-70.129</b>	<b>-137.086</b>	<b>-132.410</b>	<b>-133.696</b>	<b>-136.381</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-188.490</b>	<b>-70.129</b>	<b>-137.086</b>	<b>-132.410</b>	<b>-133.696</b>	<b>-136.381</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.793	-2.086	-2.115	-2.133	-2.152
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-188.490</b>	<b>-71.922</b>	<b>-139.172</b>	<b>-134.525</b>	<b>-135.829</b>	<b>-138.533</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### **Pos. 04** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431101 Verw.Geb. – Ordnungsverwaltung 50 €

431102 Verw.Geb. – Bauverwaltung 25.000 €

Es handelt sich hier um sämtliche Gebühren für Maßnahmen im Bereich des Straßenverkehrs (Erlaubnisse, Genehmigungen auch Handwerker genehmigungen, die vom bpunkt ausgestellt werden). Der Ansatz ist geschätzt aufgrund der tatsächlichen Entwicklung im Jahr 2010 und des ersten Halbjahres 2011.

#### **Pos. 06** Erträge und Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen 7.500 €

Die Abschleppkosten der verpachteten Parkplätzen Winzerstraße.

#### **Pos. 07** Sonstige ordentliche Erträge

456101 Bußgelder ruhender Verkehr 150.000 €

#### **Pos. 11** Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 110.843 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 139.707 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 11.999 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 30.152 €

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

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. 3.000 €

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung 800 €

#### **Pos. 14** Bilanzielle Abschreibungen

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen 5.066 €

#### **Pos. 16** Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten 17.500 €

Es handelt sich um Mittel für unerwartet zu erstellende Phasenplanungen für Signalanlagen. Zu diesem Pauschalbetrag in Höhe von 4.000 € sind in 2012 geschätzte 6.000 € für die Phasenplanung Godesberger Straße hinzuzurechnen.  
Abschleppkosten auf verpachteten Parkplätzen Winzerstraße ( Gegenposition zu Ertragskonto 448890 )7.500 €

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen 100 €

544104 Geräte-/Instrumentenversicherung 470 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.368	20.050	25.050	25.050	25.050	25.050	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	220.000	7.500	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.459	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.827</b>	<b>370.050</b>	<b>182.550</b>	<b>175.050</b>	<b>175.050</b>	<b>175.050</b>	
10	- Personalauszahlungen	-44.675	-277.772	-292.700	-295.690	-298.710	-301.766	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-742	-152.895	-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	-52.798	-4.600	-18.070	-4.590	-4.610	-4.630	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.215</b>	<b>-435.267</b>	<b>-314.570</b>	<b>-304.080</b>	<b>-307.120</b>	<b>-310.196</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.612</b>	<b>-65.217</b>	<b>-132.020</b>	<b>-129.030</b>	<b>-132.070</b>	<b>-135.146</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.800	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.800	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	25.612	-72.017	-132.020	-129.030	-132.070	-135.146

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-32-10 BGA Überwachung ruhender Verkehr	0	-6.800 0	0 0	0	0 0	-6.800 -6.800	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- weagl. Anlagevermögen	0	-6.800 0	0 0	0	0 0	-6.800 -6.800	

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Allg. Sicherheit & Ordnung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Blaskowski	
<p><b>Produktgruppenbeschreibung</b></p> <p>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.</p> <p>Sachziele:          - Führung eines aktuellen Melderegisters          - Erbringung nachgefragter Verwaltungsleistungen</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:          - Bürgerzufriedenheit          - Wartezeit in Minuten pro Kunde</p>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02050100	Bürgerservice in Meldeangelegenheiten

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	192.683	276.800	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.094	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>198.777</b>	<b>277.800</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-308.138	-289.447	-319.408	-322.688	-314.114	-313.338
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	-131.112	-235.100	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-439.250</b>	<b>-524.547</b>	<b>-519.508</b>	<b>-522.788</b>	<b>-514.214</b>	<b>-513.438</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.473</b>	<b>-246.747</b>	<b>-278.508</b>	<b>-281.788</b>	<b>-273.214</b>	<b>-272.438</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.473</b>	<b>-246.747</b>	<b>-278.508</b>	<b>-281.788</b>	<b>-273.214</b>	<b>-272.438</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-240.473</b>	<b>-246.747</b>	<b>-278.508</b>	<b>-281.788</b>	<b>-273.214</b>	<b>-272.438</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-240.473</b>	<b>-246.747</b>	<b>-278.508</b>	<b>-281.788</b>	<b>-273.214</b>	<b>-272.438</b>



## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.324	276.800	240.000	240.000	240.000	240.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.154</b>	<b>277.800</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-25.962	-289.447	-319.408	-322.688	-314.114	-313.338	
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	-134.064	-235.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.026</b>	<b>-524.447</b>	<b>-519.408</b>	<b>-522.688</b>	<b>-514.114</b>	<b>-513.338</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.128</b>	<b>-246.647</b>	<b>-278.408</b>	<b>-281.688</b>	<b>-273.114</b>	<b>-272.338</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	32.128	-246.647	-278.408	-281.688	-273.114	-272.338

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	61.213	49.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.867	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.588</b>	<b>55.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.489	-158.280	-164.739	-166.409	-168.095	-169.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.764	-5.725	-8.600	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709	-900	-1.000	-900	-900	-900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.962</b>	<b>-164.905</b>	<b>-174.339</b>	<b>-173.409</b>	<b>-175.095</b>	<b>-176.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.374</b>	<b>-109.405</b>	<b>-104.839</b>	<b>-103.909</b>	<b>-105.595</b>	<b>-107.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.374</b>	<b>-109.405</b>	<b>-104.839</b>	<b>-103.909</b>	<b>-105.595</b>	<b>-107.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-50.374</b>	<b>-109.405</b>	<b>-104.839</b>	<b>-103.909</b>	<b>-105.595</b>	<b>-107.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-50.374</b>	<b>-109.405</b>	<b>-104.839</b>	<b>-103.909</b>	<b>-105.595</b>	<b>-107.300</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

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

431103	Verw.Geb. - Standesamt	37.000 €
431104	Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	26.000 €

**Pos. 05**    **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

442190	Erträge aus Verkauf	6.500 €
--------	---------------------	---------

**Pos. 11**    **Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	100.673 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	49.218 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.228 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	10.623 €

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

526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Um die Durchführung von Trauungen außer Haus samstags und außerhalb der Dienstzeit weiter ausbauen zu können, werden zusätzliche Standesbeamte benötigt. Es konnten Kolleginnen gefunden werden, die sich bereit erklärt haben, hier unterstützend tätig zu werden. An diese „externen Eheschließungsbeamte“ sind fachliche Anforderungen zu stellen, die durch ein fundiertes Seminar einschließlich Abschlussprüfung geschaffen werden.	3.000 €
526190	<b>Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	600 €
528190	<b>Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.</b> Kauf von Stammbüchern	5.000 €

**Pos. 16**    **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Veranschlagt sind die Sachkosten für den Blumenschmuck im Trauzimmer. In 2011 wurden 350 Trauungen, davon 225 im Trauzimmer durchgeführt. Blumenschmuck wird wöchentlich benötigt. 800 € ./ 52 KW= 15,38 € pro Strauß. Sowie 100 € für Trockenblumen.	900 €
547390	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	100 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.253	49.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.191</b>	<b>55.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	
10	- Personalauszahlungen	-18.442	-158.280	-164.739	-166.409	-168.095	-169.800	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.313	-5.725	-8.600	-6.100	-6.100	-6.100	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-643	-800	-900	-800	-800	-800	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.398</b>	<b>-164.805</b>	<b>-174.239</b>	<b>-173.309</b>	<b>-174.995</b>	<b>-176.700</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.793</b>	<b>-109.305</b>	<b>-104.739</b>	<b>-103.809</b>	<b>-105.495</b>	<b>-107.200</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	43.793	-109.305	-104.739	-103.809	-105.495	-107.200

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.039	0	18.000	21.000	12.000	19.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.067</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>21.000</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-8.224	-19.104	-22.507	-22.211	-22.917	-22.626	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.532	-6.532	-6.532	-6.532	-6.532	-6.532	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.861	0	-28.000	-22.000	-44.000	-28.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.645</b>	<b>-25.636</b>	<b>-57.039</b>	<b>-50.743</b>	<b>-73.450</b>	<b>-57.158</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.422</b>	<b>-25.636</b>	<b>-39.039</b>	<b>-29.743</b>	<b>-61.450</b>	<b>-38.158</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.422</b>	<b>-25.636</b>	<b>-39.039</b>	<b>-29.743</b>	<b>-61.450</b>	<b>-38.158</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.422</b>	<b>-25.636</b>	<b>-39.039</b>	<b>-29.743</b>	<b>-61.450</b>	<b>-38.158</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.997	-1.985	-2.012	-2.030	-2.047	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>9.422</b>	<b>-27.633</b>	<b>-41.024</b>	<b>-31.755</b>	<b>-63.480</b>	<b>-40.205</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

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

448190    **Erstattungen vom Land**    18.000 €  
Kostenerstattung für Landtagswahl 2012

**Pos. 11**    **Personalaufwendungen**

501101    **Bezüge der Beamten**    7.766 €

501201    **Vergütung tariflich Beschäftigte**    9.405 €

501907    **Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken**    2.500 €

Aufwandsentschädigung für Erheber bei jährlichen Erhebungen

502201    **Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.**    808 €

503201    **Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.**    2.030 €

**Pos. 14**    **Bilanzielle Abschreibungen**

571101    **Abschreibungen auf Sachanlagen**    6.533 €

**Pos. 16**    **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542109    **Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen**    6.000 €

543190    **Übrige Geschäftsaufwendungen**    22.000 €

In diesem Ansatz sind insbesondere Port, Veröffentlichungen, Vordruck-, und Materialbeschaffungen sowie die Entschädigung für die Nutzung von nichtstädtischen Räumlichkeiten als Wahllokale für die Landtagswahl 2012 enthalten.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.178	0	18.000	21.000	12.000	19.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.178</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>21.000</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-532	-19.104	-22.507	-22.211	-22.917	-22.626	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	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	-17.861	0	-28.000	-22.000	-44.000	-28.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.393</b>	<b>-19.104</b>	<b>-50.507</b>	<b>-44.211</b>	<b>-66.917</b>	<b>-50.626</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.785</b>	<b>-19.104</b>	<b>-32.507</b>	<b>-23.211</b>	<b>-54.917</b>	<b>-31.626</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	45.785	-19.104	-32.507	-23.211	-54.917	-31.626

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Allg. Sicherheit & Ordnung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Blaskowski	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02080100 02080200	Brandschutz und Hilfeleistung Fuhrpark Feuerwehr

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.833	118.137	150.348	117.710	121.552	125.509	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.119	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.738	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.705	500	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.395</b>	<b>142.737</b>	<b>174.448</b>	<b>141.810</b>	<b>145.652</b>	<b>149.609</b>	
11	- Personalaufwendungen	-146.921	-129.322	-136.965	-138.350	-139.748	-141.162	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.944	-204.810	-208.840	-213.110	-207.410	-210.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-325.709	-332.319	-373.216	-363.343	-378.333	-390.339	
15	- Transferaufwendungen	0	-500	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.472	-122.880	-125.930	-110.880	-111.060	-111.240	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-971.045</b>	<b>-789.831</b>	<b>-844.951</b>	<b>-825.682</b>	<b>-836.552</b>	<b>-853.441</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-756.650</b>	<b>-647.095</b>	<b>-670.503</b>	<b>-683.872</b>	<b>-690.900</b>	<b>-703.832</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.288	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-30.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786.939</b>	<b>-647.095</b>	<b>-670.503</b>	<b>-683.872</b>	<b>-690.900</b>	<b>-703.832</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-786.939</b>	<b>-647.095</b>	<b>-670.503</b>	<b>-683.872</b>	<b>-690.900</b>	<b>-703.832</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-361.168	-379.070	-380.450	-315.993	-315.564	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-786.939</b>	<b>-1.008.263</b>	<b>-1.049.574</b>	<b>-1.064.323</b>	<b>-1.006.893</b>	<b>-1.019.396</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	1.379 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	148.969 €
<b>Pos. 04</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr Kostensersatz und Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr.	18.000 €
<b>Pos. 05</b>	<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
442190	Erträge aus Verkauf	100 €
<b>Pos. 06</b>	<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	
448190	Erstattungen vom Land	6.000 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	93.373 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	33.489 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.877 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	7.228 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen Aufwand (Wartung, Reparatur und Strom) für die Unterhaltung der 29 Sirenen, die für die Alarmierung der Feuerwehr und zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt werden. Die Unterhaltungskosten werden zur Hälfte bei der Produktgruppe 0208 (Gefahrenabwehr) und 0201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) veranschlagt.	2.000 €
524110	Abfallbeseitigung	900 €
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge Aufwendungen für Reparaturen, Reifen, Wartung und Pflege der 31 Feuerwehrfahrzeuge Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund der Ausgabenentwicklung im vergangenen Jahr	44.000 €
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge Aufwendungen für Dieseldieselkraftstoff für den Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge.	24.000 €
525104	Fahrzeugversicherungen	22.740 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Mehrkosten bei Aufrüstung TK-Einrichtung (PC/Internet) in 8 Feuerwehrgerätehäusern	200 €
525503	Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch. Notwendige regelmäßige Prüfung, Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung der feuerwehrtechnischen Geräte.	50.000 €
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten Kosten für die Nutzung von Trainingseinrichtungen (Brandsimulationsanlage, Fahrersicherheits-training), Zahlung von Verdienstausfallentschädigungen an Arbeitgeber, Fahrkostenerstattungen, Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C u. a.	21.000 €
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Laufende Ersatzbeschaffungen für die 334 Mitglieder des aktiven Dienstes und die 116 Jugendfeuerwehrleute. Ca. 170 Sets der Feuerschutzkleidung (Flammschutz-Jacke,- Hose, -Handschuhe, -Tücher) sind verschlissen oder haben die Nutzungsdauer von 10 Jahren schon erheblich überschritten, sodass diese ersetzt werden müssen. Hinzu kommen noch Aufwendungen für <ul style="list-style-type: none"><li>laufende Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidung für die 334 Mitglieder des aktiven Dienstes,</li><li>den schon seit längerer Zeit vorgesehenen Austausch der Stiefel (Schnürstiefel gegen Schaftstiefel)</li><li>und die Ausstattung der Jugendfeuerwehr (116 Mitglieder)</li></ul>	40.000 €
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	200 €
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Entschädigung an die Löscheinheiten Niederdollendorf und Ittenbach für die Reinigung der dortigen Feuerwehrgerätehäuser durch Mitglieder der Wehr.	3.800 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	353.108 €
571102	Abschreibungen GWG	20.109 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
542104	<b>Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr</b> Auslagenersatz für Führungskräfte und Wehrleute, die in der Feuerwehr besondere zusätzliche Aufgaben übernommen haben.	13.000 €
542105	<b>Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr</b> Zuschuss (10 Euro für jedes Mitglied der Feuerwehr) für die Kameradschaftskasse der Löscheinheiten.	5.900 €
542106	<b>Verdienstausfallentsch. Feuerwehr</b> Verdienstausfallentschädigungen an Arbeitgeber für die Freistellung von Feuerwehrleuten für Einsätze und Lehrgänge.	15.000 €
542107	<b>Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder</b> Turnusmäßige ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge.	7.500 €
542108	<b>Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen</b>	2.500 €
542301	<b>Leasing</b> Leasingkosten für den Kommandowagen des Wehrführers.	5.000 €
542990	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b> 8.500 € Gutachterleistungen für die Standortuntersuchung Feuerwehrgerätehaus Uthweiler 1.730 € Sonstiges	10.230 €
543105	<b>Telefon</b> Telefongebühren sämtlicher Feuerwachen.	5.000 €
543107	<b>Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren</b>	2.300 €
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Geschäftsaufwendungen für die Feuerwehr, die z. B. für den Kauf von Fachzeitschriften, Fachliteratur, Büromaterial, Formulare, Computerlizenzen und nicht investive Einrichtung (FGH Oberdollendorf) nicht investive Geräte, wie z. B., Druckschläuche, Arbeitsgeräte, Motorsägenzubehör sowie Ölbindemittel. u. a. entstehen.	12.500 €
544102	<b>Sonstige Unfallversicherungen</b> Beiträge für die Unfallversicherung und Zusatzversicherung der rd. 500 Feuerwehrmitglieder.	31.500 €
544104	<b>Geräte-/Instrumentenversicherung</b>	3.100 €
544190	<b>Übrige Versicherungen</b>	2.400 €
549990	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b> Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband.	5.000 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.109	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.756	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.608	500	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.212</b>	<b>24.600</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	
10	- Personalauszahlungen	-39.514	-129.322	-136.965	-138.350	-139.748	-141.162	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.022	-204.810	-208.840	-213.110	-207.410	-210.700	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	-500	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.671	-122.880	-125.930	-110.880	-111.060	-111.240	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.206</b>	<b>-457.512</b>	<b>-471.735</b>	<b>-462.340</b>	<b>-458.218</b>	<b>-463.102</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.995</b>	<b>-432.912</b>	<b>-447.635</b>	<b>-438.240</b>	<b>-434.118</b>	<b>-439.002</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.368	589.300	79.200	79.200	79.200	79.200	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	39.757	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.125</b>	<b>589.300</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-243.790	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-218.951	-560.900	-144.200	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.049.460	-308.300	-350.000	-340.000	-345.000	-340.000	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-1.512.200</b>	<b>-869.200</b>	<b>-494.200</b>	<b>-340.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-340.000</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.311.075	-279.900	-415.000	-260.800	-265.800	-260.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.879.070	-712.812	-862.635	-699.040	-699.918	-699.802

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-37-17**

**Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz**

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

**I-37-46**

**Krananlage für Mehrzweckboot Altstadt**

Aufbau einer Krananlage auf dem Ponton der Rheinfähre für das Rettungsboot (RTB)Altstadt .

**I-37-49**

**Einrichtung FGH Altstadt**

Beschaffung neuer Stühle in 2014 für den Gruppenraum des Feuerwehrgerätehauses Altstadt.

**I-37-51**

**Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**

Bis zu der noch ausstehenden Beschlussfassung über den Brandschutzbedarfsplan können noch keine konkreten Fahrzeugbeschaffungen benannt werden. Der Mittelbedarf für das Jahr 2012 und die Folgejahre (je 300.000 Euro) kann deshalb zunächst nur pauschal ohne Nennung eines bestimmten Fahrzeuges angemeldet werden.

**I-37-52**

**Neubeschaffung Spinde FGH**

Beschaffung neuer Spinde für die Feuerwehrgerätehäuser Niederdollendorf und Uthweiler.

**I-65-15**

**Neubau RW und FGH Ittenbach**

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Vorplanungskosten für den Neubau der Rettungswache Ittenbach.

**I-65-4**

**Telefonfestanschluss FWG Bockeroth**

Im Rahmen des Neubaus wurde die Telefonanlage vorübergehend mit einer GSM- Verbindung hergestellt (funkbasierend). Der Vertrag wurde über eine Laufzeit von 24 Mon. abgeschlossen. Bei großen Unwetterlagen stellt sich die vorhandene Anlage als nicht leistungsfähig genug dar. Zur Koordinierung der Einsatzkräfte ist eine sichere und dauerhafte Telefonverbindung über einen Festnetzanschluss gewünscht.

**I-ZIB-14**

**Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Uthweiler**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für bauliche Verbesserungen am Carport.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr</b>								
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015		
I-23-16 Grunderwerb Feuerwehr- gerätehaus Oberdollendorf	-243.790	0 0	0 0	0	0 0	-243.790 -243.790		
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-243.790	0 0	0 0	0	0 0	-243.790 -243.790		
I-37-12 TLF LZ Altstadt	-81.782	0 0	0 0	0	0 0	-81.782 -81.782		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-81.782	0 0	0 0	0	0 0	-81.782 -81.782		
I-37-13 LF 10/6 LG Bockeroth	-180.502	0 0	0 0	0	0 0	-261.839 -261.839		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-180.502	0 0	0 0	0	0 0	-261.839 -261.839		
I-37-15 MTF LZ Altstadt	-18.499	0 0	0 0	0	0 0	-54.576 -54.576		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-18.499	0 0	0 0	0	0 0	-54.576 -54.576		
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung Feuerschutz	-36.009	-40.000 -40.000	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-203.828 -363.828		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-36.009	-40.000 -40.000	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-203.828 -363.828		
I-37-19 Einrichtung FGH Bockeroth	-49.559	0 0	0 0	0	0 0	-49.559 -49.559		
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-48.254	0 0	0 0	0	0 0	-48.254 -48.254		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-1.305	0 0	0 0	0	0 0	-1.305 -1.305		
I-37-21 Feuerschutzpauschale	79.264	79.300 79.200	0 0	79.200	79.200 79.200	475.121 791.921		
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	79.264	79.300 79.200	0 0	79.200	79.200 79.200	475.121 791.921		
I-37-22 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bockeroth	-16.502	0 0	0 0	0	0 0	-167.457 -167.457		
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.743	0 0	0 0	0	0 0	-166.698 -166.698		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-759	0 0	0 0	0	0 0	-759 -759		
I-37-32 DLK LZ Altstadt	-597.073	0 0	0 0	0	0 0	-597.073 -597.073		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-597.073	0 0	0 0	0	0 0	-597.073 -597.073		
I-37-41 Einrichtung FGH Eudenbach	-21.723	0 0	0 0	0	0 0	-21.723 -21.723		
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.140	0 0	0 0	0	0 0	-7.140 -7.140		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-14.583	0 0	0 0	0	0 0	-14.583 -14.583		
I-37-46 Kranausleger für Mehrzweckboot Altstadt	0	0 -36.000	0 0	0	0 0	0 -36.000		
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -36.000	0 0	0	0 0	0 -36.000		
I-37-47 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf	-224	-35.000 0	0 0	0	0 0	-35.224 -35.224		
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	82.105	510.000 0	0 0	0	0 0	592.105 592.105		
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-82.328	-545.000 0	0 0	0	0 0	-627.328 -627.328		
I-37-48 Einrichtung FGH Tho./Hrott. (LZ Oelberg)	0	-12.000 0	0 0	0	0 0	-12.000 -12.000		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-12.000 0	0 0	0	0 0	-12.000 -12.000		
I-37-49 Einrichtung FGH Altstadt	0	-16.300 0	0 0	0	-5.000 0	-16.300 -21.300		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-16.300 0	0 0	0	-5.000 0	-16.300 -21.300		

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015
I-37-50 Einrichtung FGH Oberdollendorf	0	-60.000 0	0 0	0	0 0	-60.000 -60.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-60.000 0	0 0	0	0 0	-60.000 -60.000
I-37-51 Neubeschaffung von Feu- erwehrfahrzeugen	0	-180.000 -300.000	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	-180.000 -1.380.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-180.000 -300.000	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	-180.000 -1.380.000
I-37-52 Neubeschaffung Spinde FGH	0	0 -10.000	0 0	0	0 0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	0 -10.000	0 0	0	0 0	0 -10.000
I-37-9 TSF-W LG Uthweiler	-118.947	0 0	0 0	0	0 0	-190.443 -190.443
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-118.947	0 0	0 0	0	0 0	-190.443 -190.443
I-65-15 Neubau RW und FGH Ittenbach	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000
I-65-4 Telefonfestanschluss FGH Bock- eroth	0	0 -10.000	0 0	0	0 0	0 -10.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -10.000	0 0	0	0 0	0 -10.000
I-65-5 Überdach zw. Halle und Gebäude FGH Eud.	0	-15.900 0	0 0	0	0 0	-15.900 -15.900
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.900 0	0 0	0	0 0	-15.900 -15.900
I-ZIB-14 Baumaßnahmen am Feuerweh- gerätehaus Uthweiler	0	0 -93.200	0 0	0	0 0	-33.262 -126.462
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -93.200	0 0	0	0 0	-33.262 -126.462
I-ZIB-16 Erweiterung Feuerwehrrerä- tehaus Eudenbach	-65.486	0 0	0 0	0	0 0	-239.857 -239.857
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-65.486	0 0	0 0	0	0 0	-239.857 -239.857
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	39.757	0 0	0 0	0	0 0	41.434 41.434
19 + Einzahlungen a. d. Veräuße- rung von Sachanlagen	39.757	0 0	0 0	0	0 0	41.434 41.434

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.233	-20.230	-15.974	-16.135	-16.298	-16.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.413</b>	<b>-26.230</b>	<b>-20.974</b>	<b>-21.135</b>	<b>-21.298</b>	<b>-21.462</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.399</b>	<b>-24.730</b>	<b>-19.474</b>	<b>-19.635</b>	<b>-19.798</b>	<b>-19.962</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.399</b>	<b>-24.730</b>	<b>-19.474</b>	<b>-19.635</b>	<b>-19.798</b>	<b>-19.962</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-58.399</b>	<b>-24.730</b>	<b>-19.474</b>	<b>-19.635</b>	<b>-19.798</b>	<b>-19.962</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.087	-1.078	-1.093	-1.102	-1.112
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-58.399</b>	<b>-25.817</b>	<b>-20.552</b>	<b>-20.728</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.074</b>



## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
10	- Personalauszahlungen	-9.184	-20.230	-15.974	-16.135	-16.298	-16.462	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.782	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.550	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.516</b>	<b>-26.230</b>	<b>-20.974</b>	<b>-21.135</b>	<b>-21.298</b>	<b>-21.462</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.516</b>	<b>-24.730</b>	<b>-19.474</b>	<b>-19.635</b>	<b>-19.798</b>	<b>-19.962</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-82.516	-24.730	-19.474	-19.635	-19.798	-19.962

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.202	5.242	8.121	8.121	8.121	8.121	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.049	1.320.000	1.342.000	1.452.000	1.510.000	1.520.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.274	3.750	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.593	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.374.118</b>	<b>1.329.992</b>	<b>1.351.121</b>	<b>1.461.121</b>	<b>1.519.121</b>	<b>1.529.121</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.144.568	-1.097.565	-1.157.925	-1.169.885	-1.181.963	-1.194.196	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.245	-145.510	-167.300	-172.030	-175.800	-178.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.416	-40.169	-36.710	-27.444	-27.665	-25.798	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.852	-126.310	-124.950	-125.090	-125.250	-125.450	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.439.081</b>	<b>-1.409.554</b>	<b>-1.486.886</b>	<b>-1.494.449</b>	<b>-1.510.678</b>	<b>-1.524.044</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.964</b>	<b>-79.562</b>	<b>-135.765</b>	<b>-33.328</b>	<b>8.443</b>	<b>5.077</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.964</b>	<b>-79.562</b>	<b>-135.765</b>	<b>-33.328</b>	<b>8.443</b>	<b>5.077</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-64.964</b>	<b>-79.562</b>	<b>-135.765</b>	<b>-33.328</b>	<b>8.443</b>	<b>5.077</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.633	-59.407	-62.360	-63.325	-65.941	-66.941	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-74.597</b>	<b>-138.969</b>	<b>-198.124</b>	<b>-96.653</b>	<b>-57.498</b>	<b>-61.865</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	8.121 €
<b>Pos. 04</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
432102	<b>Rettungstransportgebühren</b> Gebühren für Transporte mit dem Rettungswagen.	1.020.000 €
432109	<b>Notarzteinsatzfahrzeuggebühren</b> Gebühren für das Notarzteinsatzfahrzeug (Transport des Notarztes zur Einsatzstelle).	322.000 €
<b>Pos. 07</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
456501	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>	1.000 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	<b><u>Bezüge der Beamten</u></b>	65.699 €
501201	<b><u>Vergütung tariflich Beschäftigte</u></b>	838.938 €
502201	<b><u>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</u></b>	72.054 €
503201	<b><u>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</u></b>	181.236 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
525101	<b>Wartung und Reparatur der Fahrzeuge</b> Aufwendungen für Reparaturen, Reifen, Wartung und Pflege der beiden Rettungswagen und des Notarzteinsatzfahrzeuges. Durch die extremen Belastungen der Einsatzfahrzeuge und der sehr hohen Laufleistung (rd. 40.000 bis 50.000 km/Jahr) sowie des Alters der Fahrzeuge steigen die Kosten für Reparaturen erheblich an. Der Ansatz muss deshalb gegenüber dem Vorjahr erhöht werden	52.000 €
525102	<b>Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge</b> Kraftstoffe für den Betrieb der beiden Rettungswagen und des Notarzteinsatz-fahrzeuges. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt wegen stetig zunehmender Laufleistungen und steigender Kraftstoffpreise	43.500 €
525104	<b>Fahrzeugversicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.11 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 5 % errechnet.	23.200 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Aufwendungen für die Reparatur und Wartung medizintechnischer Geräte, wie z. B. Defibrillatoren, EKG-Geräte, sowie für die Beschaffung von Kleinteilen und Verbrauchsmitteln.	8.500 €
526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Mittel für die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung der 20 Rettungsassistenten/-innen und 3 Praktikanten vorgesehen.	4.500 €
526106	<b>Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung</b> Kosten für die Beschaffung von Sicherheitsschuhen für die Mitarbeiter/-innen, Jahrespraktikanten und Aushilfen des Rettungsdienstes.	4.000 €
528190	<b>Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.</b> Aufwendungen für Arznei- und Verbrauchsmittel (z. B. Sauerstoff, Sauerstoffbrillen, Tuben, Einmaldecken, Rettungstücher, Kompressen, Elektroden, Transport-Protokolle) und Arzneimittel, die für den Einsatz der beiden Rettungswagen und des Notarzteinsatzfahrzeuges benötigt werden.	31.000 €
529190	<b>Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	600 €
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	20.711 €
571102	<b>Abschreibungen GWG</b>	16.000 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
542290	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Miete für die allen Mitarbeitern/-innen zur Verfügung stehende Dienst- und Schutzkleidung.	27.000 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

<b>542301</b>	<b>Leasing</b>		<b>65.000 €</b>
	Leasing NEF	15.800 €	
	Leasing Rettungswagen	49.200 €	
<b>543104</b>	<b>Bürobedarf</b>		<b>100 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b>		<b>4.000 €</b>
	Telefongebühren Rettungsdienst.		
<b>543107</b>	<b>Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren</b>		<b>850 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>		<b>3.400 €</b>
<b>544104</b>	<b>Geräte-/Instrumentenversicherung</b>		<b>4.500 €</b>
<b>545290</b>	<b>Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV</b>		<b>20.000 €</b>
	Geschätzte Kosten für die Erteilung der Rettungsdienst-Gebührenbescheide durch Rhein-Sieg-Kreis.		
<b>547390</b>	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>		<b>100 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.890	1.320.000	1.342.000	1.452.000	1.510.000	1.520.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.750	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.223.278</b>	<b>1.324.750</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.453.000</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.521.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-36.624	-1.097.565	-1.157.925	-1.169.885	-1.181.963	-1.194.196	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.745	-145.510	-167.300	-172.030	-175.800	-178.600	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.233	-126.110	-124.850	-124.990	-125.150	-125.350	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.603</b>	<b>-1.369.185</b>	<b>-1.450.075</b>	<b>-1.466.905</b>	<b>-1.482.913</b>	<b>-1.498.146</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.675</b>	<b>-44.435</b>	<b>-107.075</b>	<b>-13.905</b>	<b>28.087</b>	<b>22.854</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.195	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-47.800	-5.000	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.441	-41.000	-55.500	-6.000	-6.000	-6.000	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-34.441</b>	<b>-88.800</b>	<b>-60.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.246	-88.800	-60.500	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	890.430	-133.235	-167.575	-19.905	22.087	16.854

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

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

Mittel für notwendigen Ersatz von Mobiliar in den Rettungswachen Altstadt und Ittenbach.

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

Die Mittel sind für einen neuen Defibrillator (25.000 Euro), ein Digitalfunkgerät (3.000 Euro) sowie für im Einzelnen nicht vorhersehbare Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (5.000 Euro) vorgesehen.

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

Die Mittel sind für Umrüstung auf Digitalfunk sowie für die Beschaffung nicht vorhersehbarer Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen vorgesehen.

**I-65-15      Neubau RW und FGH Ittenbach**

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Vorplanungskosten für den Neubau des FGH Ittenbach.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungswachen	-1.924	-17.000 -6.500	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-24.407 -36.907	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.924	-17.000 -6.500	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-24.407 -36.907	
I-37-30 Betriebs- und Geschäftsausstattung NEF	-2.056	-8.000 -33.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-12.579 -51.579	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.056	-8.000 -33.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-12.579 -51.579	
I-37-31 Betriebs- und Geschäftsausstattung RTW	-30.461	-16.000 -16.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-52.874 -74.874	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.461	-16.000 -16.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-52.874 -74.874	
I-65-13 Umbau WC-Bereich RW Ittenbach	0	-47.800 0	0 0	0	0 0	-47.800 -47.800	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-47.800 0	0 0	0	0 0	-47.800 -47.800	
I-65-15 Neubau RW und FGH Ittenbach	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	5.195	0 0	0 0	0	0 0	10.445 10.445	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.195	0 0	0 0	0	0 0	10.445 10.445	

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	16.042	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	0	250	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.651	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.693</b>	<b>16.000</b>	<b>15.250</b>	<b>15.000</b>	<b>15.250</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.046	-29.986	-33.840	-34.187	-34.539	-34.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.125	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.046</b>	<b>-32.111</b>	<b>-35.040</b>	<b>-35.387</b>	<b>-35.739</b>	<b>-36.094</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.353</b>	<b>-16.111</b>	<b>-19.790</b>	<b>-20.387</b>	<b>-20.489</b>	<b>-21.094</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.353</b>	<b>-16.111</b>	<b>-19.790</b>	<b>-20.387</b>	<b>-20.489</b>	<b>-21.094</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.353</b>	<b>-16.111</b>	<b>-19.790</b>	<b>-20.387</b>	<b>-20.489</b>	<b>-21.094</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-10.353</b>	<b>-16.111</b>	<b>-19.790</b>	<b>-20.387</b>	<b>-20.489</b>	<b>-21.094</b>



## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.209	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250	0	250	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.985	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.194</b>	<b>16.000</b>	<b>15.250</b>	<b>15.000</b>	<b>15.250</b>	<b>15.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.639	-29.986	-33.840	-34.187	-34.539	-34.894	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.125	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.639</b>	<b>-32.111</b>	<b>-35.040</b>	<b>-35.387</b>	<b>-35.739</b>	<b>-36.094</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.554</b>	<b>-16.111</b>	<b>-19.790</b>	<b>-20.387</b>	<b>-20.489</b>	<b>-21.094</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	15.554	-16.111	-19.790	-20.387	-20.489	-21.094

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	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 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357.406	1.823.576	1.939.905	1.934.628	1.931.979	1.894.728
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.764	408.700	408.700	408.700	408.700	408.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.606	33.500	30.425	30.425	30.425	30.425
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	247.225	302.000	248.000	248.000	248.000	248.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.335	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.980.337</b>	<b>2.570.176</b>	<b>2.629.630</b>	<b>2.624.353</b>	<b>2.621.704</b>	<b>2.584.453</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.003.915	-497.804	-533.884	-539.232	-544.634	-550.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.228.387	-970.600	-931.620	-961.920	-991.840	-1.022.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.079.387	-2.101.842	-2.094.299	-2.119.638	-2.101.381	-2.060.339
15	- Transferaufwendungen	-1.561.102	-1.826.245	-1.934.100	-1.924.100	-1.914.100	-1.914.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.150	-406.250	-393.190	-394.030	-394.810	-395.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.278.942</b>	<b>-5.802.741</b>	<b>-5.887.093</b>	<b>-5.938.921</b>	<b>-5.946.764</b>	<b>-5.943.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.298.605</b>	<b>-3.232.565</b>	<b>-3.257.462</b>	<b>-3.314.568</b>	<b>-3.325.060</b>	<b>-3.358.608</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-121.427	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-121.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.420.032</b>	<b>-3.232.565</b>	<b>-3.257.462</b>	<b>-3.314.568</b>	<b>-3.325.060</b>	<b>-3.358.608</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.420.032</b>	<b>-3.232.565</b>	<b>-3.257.462</b>	<b>-3.314.568</b>	<b>-3.325.060</b>	<b>-3.358.608</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.901	273.901	273.901	273.901	273.901	273.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.150.477	-3.638.539	-4.087.765	-3.553.974	-4.597.995
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.146.131</b>	<b>-14.109.141</b>	<b>-6.622.100</b>	<b>-7.128.432</b>	<b>-6.605.133</b>	<b>-7.682.702</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.959	856.145	906.300	906.300	906.300	906.300	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.993	408.700	408.700	408.700	408.700	408.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.533	33.500	30.425	30.425	30.425	30.425	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.326	302.000	248.000	248.000	248.000	248.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.499	16.110	2.600	2.600	2.600	2.600	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.839.312</b>	<b>1.616.455</b>	<b>1.596.025</b>	<b>1.596.025</b>	<b>1.596.025</b>	<b>1.596.025</b>	
10	- Personalauszahlungen	-79.122	-497.804	-533.884	-539.232	-544.634	-550.102	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.147.620	-948.100	-919.020	-949.320	-979.240	-1.010.310	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.252	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-1.539.048	-1.826.245	-1.918.300	-1.908.300	-1.898.300	-1.898.300	
15	- Sonstige Auszahlungen	-708.902	-419.660	-393.190	-394.030	-394.810	-395.610	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.490.944</b>	<b>-3.691.809</b>	<b>-3.764.394</b>	<b>-3.790.882</b>	<b>-3.816.984</b>	<b>-3.854.322</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.651.632</b>	<b>-2.075.354</b>	<b>-2.168.369</b>	<b>-2.194.857</b>	<b>-2.220.959</b>	<b>-2.258.297</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	436.509	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.152	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.110.116	-318.600	-285.000	-148.000	0	-9.300	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-493.237	-400.950	-237.600	-319.500	-350.600	-146.200	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-192.200)	(0)	(0)	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.603.354</b>	<b>-719.550</b>	<b>-522.600</b>	<b>-467.500</b>	<b>-350.600</b>	<b>-155.500</b>	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-192.200)	(0)	(0)	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.161.692</b>	<b>-719.550</b>	<b>-522.600</b>	<b>-467.500</b>	<b>-350.600</b>	<b>-155.500</b>	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-192.200)	(0)	(0)	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.813.324</b>	<b>-2.794.904</b>	<b>-2.690.969</b>	<b>-2.662.357</b>	<b>-2.571.559</b>	<b>-2.413.797</b>	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-192.200)	(0)	(0)	

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

**Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850	1.300	29.700	29.700	29.700	29.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	688	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.538</b>	<b>1.300</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.603	-41.048	-44.878	-45.331	-45.788	-46.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.942	-15.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-678	-4.448	-1.674	-1.656	-1.089	-726
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.696	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.919</b>	<b>-67.796</b>	<b>-82.752</b>	<b>-83.186</b>	<b>-83.076</b>	<b>-83.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.381</b>	<b>-66.496</b>	<b>-53.052</b>	<b>-53.486</b>	<b>-53.376</b>	<b>-53.475</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.381</b>	<b>-66.496</b>	<b>-53.052</b>	<b>-53.486</b>	<b>-53.376</b>	<b>-53.475</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-135.381</b>	<b>-66.496</b>	<b>-53.052</b>	<b>-53.486</b>	<b>-53.376</b>	<b>-53.475</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.267	-1.307	-1.325	-1.337	-1.348
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-135.381</b>	<b>-67.763</b>	<b>-54.359</b>	<b>-54.811</b>	<b>-54.713</b>	<b>-54.823</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### **Pos. 02** Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich 900 €

414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a. 28.800 €

Für das Programm „Alle Kinder essen mit“ gibt es derzeit noch keine konkreten Kinderzahlen, da die meisten Kinder über das Bildungs- und Teilhabepaket ihr Mittagessen bezuschusst bekommen. Es werden vorsorglich für 50 Kinder Mittel bei der Bezirksregierung beantragt. Die Richtlinien für dieses Förderprogramm fordern 20 % Eigenanteil der Kommune zu den zuwendungsfähigen Ausgaben.

Berechnungsgrundlage: 60,00 € Monatsbeitrag Mittagessen OGS x 12 Monate x 80 % Anteil Land für 50 Kinder = 28.800 €, Anteil Stadt 20 % = 7.200 € (s. Pos. 15, SK 531890)

Die Mittel sollen zunächst bei Zentrale Schulverwaltungsaufgaben veranschlagt werden, da ein konkreter Kostenträger der Schulen noch nicht benannt werden kann.

#### **Pos. 11** Personalaufwendungen

501101 Bezüge der Beamten 34.691 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 7.827 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 673 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 1.689 €

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

525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen 800 €  
Geräte und Werkzeug IT-Betreuer

525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. 1.000 €

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

528104 Andere Verbrauchsmaterialien 300 €  
Verbrauchsmaterial IT-Betreuer

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.300 €

#### **Pos. 14** Bilanzielle Abschreibungen

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.174 €

571102 Abschreibungen GWG 500 €

#### **Pos. 15** Transferaufwendungen

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen 28.800 €

#### **Pos. 16** Sonstige ordentliche Aufwendungen

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten 2.700 €  
Schulärztliche Untersuchungen. Aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2010 (rd. 2.500,00 €) wurde für das Jahr 2012 ein erhöhter Bedarf von 2.700,00 Euro berücksichtigt.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen 1.000 €  
Aufgrund der Abrechnung von 1/10 für das Jahr 2010 wurden 1.000 € für Kopien, die in der Hausdruckerei gefertigt werden, für den Bereich „Schule“ angemeldet.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.300	29.700	29.700	29.700	29.700	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	
10	- Personalauszahlungen	-36.467	-41.048	-44.878	-45.331	-45.788	-46.249	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.247	-15.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	-3.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.913	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.627</b>	<b>-63.348</b>	<b>-81.078</b>	<b>-81.531</b>	<b>-81.988</b>	<b>-82.449</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.527</b>	<b>-62.048</b>	<b>-51.378</b>	<b>-51.831</b>	<b>-52.288</b>	<b>-52.749</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-105	-500	-500	-500	-500	-500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-105</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105	-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.633	-62.548	-51.878	-52.331	-52.788	-53.249

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-40-57**

**Betriebs- und Geschäftsausstattung für zentrale Schulverwaltungsaufgaben**

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

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-105	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-1.120 -3.120	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-105	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-1.120 -3.120	

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.998	81.693	81.973	81.653	81.653	81.653	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.568	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	250	350	350	350	350	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299	200	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.165</b>	<b>101.643</b>	<b>101.923</b>	<b>101.603</b>	<b>101.603</b>	<b>101.603</b>	
11	- Personalaufwendungen	-46.755	-29.100	-32.145	-32.441	-32.741	-33.044	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.326	-11.410	-7.800	-7.910	-8.030	-8.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.040	-56.137	-59.895	-58.179	-59.814	-60.699	
15	- Transferaufwendungen	-118.753	-111.425	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.902	-16.270	-15.265	-15.285	-15.305	-15.315	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.775</b>	<b>-224.342</b>	<b>-233.205</b>	<b>-231.916</b>	<b>-233.990</b>	<b>-235.308</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.610</b>	<b>-122.699</b>	<b>-131.282</b>	<b>-130.313</b>	<b>-132.386</b>	<b>-133.705</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.610</b>	<b>-122.699</b>	<b>-131.282</b>	<b>-130.313</b>	<b>-132.386</b>	<b>-133.705</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-205.610</b>	<b>-122.699</b>	<b>-131.282</b>	<b>-130.313</b>	<b>-132.386</b>	<b>-133.705</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-139.180	-143.101	-365.911	-132.706	-150.222	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-205.610</b>	<b>-261.879</b>	<b>-274.382</b>	<b>-496.223</b>	<b>-265.092</b>	<b>-283.927</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

**Pos. 02    Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414102	<b>Landeszuweisungen Schulbetreuung</b> Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale von 5.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 55 Kindern ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 57.000 €.	57.000 €
416090	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund</b>	19.411 €
416190	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	5.325 €
416890	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>	239 €

**Pos. 04    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432190	<b>Übrige Gebühren und Entgelte</b>	19.500 €
--------	-------------------------------------	----------

GS Kgw	03020100	19.500,00 €
GS NDD	03030100	36.100,00 €
GS ODD	03040100	50.600,00 €
GS H'rott	03050100	53.900,00 €
GS Stieldorf	03060100	66.400,00 €
GS Opl	03070100	102.200,00 €
GS Eud.	03070100	
GS Itt	03080100	71.200,00 €
FS NDD	03120100	8.800,00 €
		<b>Jahresbetrag</b>
		<b>408.700,00 €</b>

**Pos. 05    Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441109	<b>Entgelte für die Nutzung von Schulräumen</b>	300 €
446190	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Es wurde für die Kostenträger 03020100 bis 03110100 ein Betrag in Höhe von 50,00 Euro für den „Ersatz privater Kopierkosten“ angemeldet.	50 €

**Pos. 07    Sonstige ordentliche Erträge**

456501	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>	100 €
--------	--------------------------------------	-------

**Pos. 11    Personalaufwendungen**

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	5.491 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	17.938 €
501902	<b>Personalaufw. f. Sicherung Schulwege</b>	3.300 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	1.541 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	3.876 €

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

524110	<b>Abfallbeseitigung</b>	250 €
525501	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b>	520 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet (Analog zum MEP, Stand September 2011)	1.200 €
525506	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	1.000 €
527101	<b>Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 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.	3.150 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

<b>527901</b>	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b> Erstattung der Fahrkosten zur Schule, Schülerspezialverkehr, Schwimm-, Sport- und Kirchfahrten	<b>500 €</b>
<b>528101</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler.	<b>880 €</b>
<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc..	<b>300 €</b>
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>59.888 €</b>
<b>571102</b>	<b>Abschreibungen GWG</b>	<b>8 €</b>
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
<b>531805</b>	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	<b>57.000 €</b>
<b>531890</b>	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b> Betriebskostenzuschuss ogs bei 55 Kindern 59.500€ (inkl. Sonderzuschuss) zzgl. Sachkostenzuschuss OGS bei 3 Gruppen 1.560€.	<b>61.100 €</b>
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
<b>542202</b>	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2011 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2011.	<b>1.450 €</b>
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Telefonanlagenmiete	<b>1.200 €</b>
<b>543101</b>	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b> Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2012 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85% für Geschäftsausgaben Schule und 15 % für Geschäftsausgaben Hausmeister. Ab 2012 werden nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.	<b>820 €</b>
<b>543102</b>	<b>Schulschwimmen</b>	<b>3.600 €</b>
<b>543103</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>45 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b>	<b>800 €</b>
<b>544101</b>	<b>Unfallversicherungen Schulen</b>	<b>6.600 €</b>
<b>544103</b>	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>100 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>650 €</b>

---

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.755	58.425	57.000	57.000	57.000	57.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.804	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	250	350	350	350	350	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.644	900	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.504</b>	<b>79.075</b>	<b>76.950</b>	<b>76.950</b>	<b>76.950</b>	<b>76.950</b>	
10	- Personalauszahlungen	-6.446	-29.100	-32.145	-32.441	-32.741	-33.044	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.880	-9.610	-6.800	-6.910	-7.030	-7.150	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-118.753	-111.425	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.016	-16.870	-15.265	-15.285	-15.305	-15.315	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.094</b>	<b>-167.005</b>	<b>-172.310</b>	<b>-172.736</b>	<b>-173.176</b>	<b>-173.609</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.591</b>	<b>-87.930</b>	<b>-95.360</b>	<b>-95.786</b>	<b>-96.226</b>	<b>-96.659</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.092	-6.100	-12.650	-3.000	-11.000	-10.000	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-9.092</b>	<b>-6.100</b>	<b>-12.650</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.092	-6.100	-12.650	-3.000	-11.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.683	-94.030	-108.010	-98.786	-107.226	-106.659

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-40-15**

**ADV-Ausstattung Grundschule Königswinter**

Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter, statt wie bisher nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist. Abzüglich 7,5% sofern eine weitere IT-Fachkraft für den Bereich Schulen vollschichtig zur Verfügung steht.

**I-40-5**

**Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Königswinter**

Es handelt sich hier um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Geräte und Mobiliar).

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-3.643	-1.000 -10.650	0 0	-1.000	-9.000 -8.000	-11.083 -39.733	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-3.643	-1.000 -10.650	0 0	-1.000	-9.000 -8.000	-11.083 -39.733	
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung GS Königswinter	-4.731	-5.100 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-11.363 -19.363	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-4.731	-5.100 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-11.363 -19.363	
I-40-58 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Kgw.	-718	0 0	0 0	0	0 0	-1.390 -1.390	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-718	0 0	0 0	0	0 0	-1.390 -1.390	

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person:</b>	
Schulen	Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>		
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erziehung und Bildung der Schüler</li> <li>- Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten pro Schüler</li> <li>- Gebäudekosten pro qm Nutzfläche</li> <li>- Gasverbrauch/Schüler</li> <li>- Wasserverbrauch/Schüler</li> <li>- Stromverbrauch/Schüler</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03030100	Allgemeine Schulverwaltung
	03030200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.292	85.977	91.677	91.357	91.357	91.355	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.207	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116	50	50	50	50	50	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	200	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.739</b>	<b>122.327</b>	<b>127.927</b>	<b>127.607</b>	<b>127.607</b>	<b>127.605</b>	
11	- Personalaufwendungen	-32.900	-28.286	-31.739	-32.045	-32.355	-32.669	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.493	-17.640	-13.820	-12.970	-13.110	-13.270	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.074	-27.686	-34.026	-37.942	-40.109	-41.271	
15	- Transferaufwendungen	-100.074	-124.015	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.098	-18.070	-16.475	-16.495	-16.515	-16.535	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.638</b>	<b>-215.697</b>	<b>-225.260</b>	<b>-228.653</b>	<b>-231.290</b>	<b>-232.945</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.900</b>	<b>-93.370</b>	<b>-97.333</b>	<b>-101.046</b>	<b>-103.683</b>	<b>-105.340</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.900</b>	<b>-93.370</b>	<b>-97.333</b>	<b>-101.046</b>	<b>-103.683</b>	<b>-105.340</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-161.900</b>	<b>-93.370</b>	<b>-97.333</b>	<b>-101.046</b>	<b>-103.683</b>	<b>-105.340</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-197.769	-120.549	-121.439	-121.649	-129.281	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-161.900</b>	<b>-291.139</b>	<b>-217.882</b>	<b>-222.485</b>	<b>-225.332</b>	<b>-234.621</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

**Pos. 02    Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414102	Landeszuweisungen Schulbetreuung Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale von 5.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 59 Kindern plus 5 Kinder, die einer sonderpädagogischen Förderbedarf ( pro Kind 1.890 € ) ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 70.000 €.	70.000 €
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.484 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.997 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	29 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.169 €

**Pos. 04    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432190	Übrige Gebühren und Entgelte	36.100 €
--------	------------------------------	----------

GS Kgw	03020100		19.500,00 €
GS NDD	03030100		36.100,00 €
GS ODD	03040100		50.600,00 €
GS H'rott	03050100		53.900,00 €
GS Stieldorf	03060100		66.400,00 €
GS Opl	03070100		102.200,00 €
GS Eud.	03070100		
GS Itt	03080100		71.200,00 €
FS NDD	03120100		8.800,00 €
			<b>Jahresbetrag</b>
			<b>408.700,00 €</b>

**Pos. 05    Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersatz privater Kopierkosten	50 €
--------	--	------

**Pos. 07    Sonstige ordentliche Erträge**

456501	Leistungen bei Schadensfällen	100 €
--------	-------------------------------	-------

**Pos. 11    Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	5.491 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.702 €
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	1.900 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.607 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.041 €

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

524110	Abfallbeseitigung	250 €
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: Leitungsgebühren für festgestellte Meldungen aus der Schule an eine Sicherheitsfirma Gebühren für die Aufschaltung und Weiterverarbeitung der Meldungen an bzw. durch eine Sicherheitsfirma	750 €
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	1.520 €
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst. Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet (Analog zum MEP, Stand September 2011) Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung	1.200 € 1000 € 200 €
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.800 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>527101</b>	<b>Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 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.	<b>4.030 €</b>
<b>527901</b>	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b> Erstattung der Fahrkosten zur Schule, Schülerspezialverkehr, Schwimm-, Sport- und Kirfahrten.	<b>2.900 €</b>
<b>528101</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler.	<b>1.120 €</b>
<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc.	<b>250 €</b>
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>34.026 €</b>
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
<b>531805</b>	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	<b>70.000 €</b>
<b>531890</b>	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b> Betriebskostenzuschuss OGS bei 64 Kindern 57.600€ zzgl. Sachkostenzuschuss OGS bei 3 Gruppen 1.560€.	<b>59.200 €</b>
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
<b>542202</b>	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2011 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2011Mieten Kopiergeräte/Telefax	<b>1.450 €</b>
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> 50% Kosten für neue Telefonanlage SZ Niederdollendorf.	<b>1.000 €</b>
<b>543101</b>	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b> Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2012 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85% für Geschäftsausgaben Schule und 15 % für Geschäftsausgaben Hausmeister. Ab 2012 werden nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.	<b>900 €</b>
<b>543102</b>	<b>Schulschwimmen</b>	<b>3.300 €</b>
<b>543103</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>55 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b> Telefongebühren Grundschule Niederdollendorf	<b>800 €</b>
<b>544101</b>	<b>Unfallversicherungen Schulen</b>	<b>8.300 €</b>
<b>544103</b>	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>100 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>570 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.762	67.615	70.000	70.000	70.000	70.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.380	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310	50	50	50	50	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.092	900	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.544</b>	<b>104.665</b>	<b>106.250</b>	<b>106.250</b>	<b>106.250</b>	<b>106.250</b>	
10	- Personalauszahlungen	-5.248	-28.286	-31.739	-32.045	-32.355	-32.669	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.386	-15.840	-12.020	-11.170	-11.310	-11.470	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-99.949	-124.015	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.297	-18.770	-16.475	-16.495	-16.515	-16.535	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.880</b>	<b>-186.911</b>	<b>-189.434</b>	<b>-188.910</b>	<b>-189.380</b>	<b>-189.874</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.337</b>	<b>-82.246</b>	<b>-83.184</b>	<b>-82.660</b>	<b>-83.130</b>	<b>-83.624</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-155.000	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.757	-6.350	-20.850	-6.200	-51.600	-13.200	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-31.757</b>	<b>-6.350</b>	<b>-175.850</b>	<b>-6.200</b>	<b>-51.600</b>	<b>-13.200</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.707	-6.350	-175.850	-6.200	-51.600	-13.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.044	-88.596	-259.034	-88.860	-134.730	-96.824

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-40-103      Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf**  
 In 2014 ist die Beschaffung von Kameras, Strahlern und Bewegungsmeldern geplant. Die Gebäudesicherheit soll erhöht werden und somit Vandalismusschäden und Diebstähle reduziert werden.
- I-40-16      ADV-Ausstattung Grundschule Niederdollendorf**  
 Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter, statt wie bisher nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.
- I-40-6      Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Niederdollendorf**  
 Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte). Hiervon sollen im Jahre 2012 zur Aufstockung des Lehrerzimmers 10 weitere Stühle beschafft werden. Des Weiteren soll eine Tafel, 1 Vitrine und 10 Ranzenregale angeschafft werden.  
 Einrichtung eines neuen Containers OGS GS Niederdollendorf ( 5.000 € )
- I-65-18      Neubau eines Containers für die OGS Grundschule Niederdollendorf**  
 Anschaffung und Aufbau eines neuen Containers für die OGS ( 155.000 € )

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-40-103 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	0	0 0	0 0	0	-37.400 0	0 -37.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-37.400 0	0 -37.400	
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-2.612	-1.000 -10.650	0 0	-1.000	-9.000 -8.000	-13.785 -42.435	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.612	-1.000 -10.650	0 0	-1.000	-9.000 -8.000	-13.785 -42.435	
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-2.415	-5.350 -10.200	0 0	-5.200	-5.200 -5.200	-25.058 -50.858	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	4.500 4.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.415	-5.350 -10.200	0 0	-5.200	-5.200 -5.200	-29.558 -55.358	
I-65-18 Bauliche Erweiterung OGS GS Niederdollendorf	0	0 -155.000	0 0	0	0 0	0 -155.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -155.000	0 0	0	0 0	0 -155.000	
I-ZIB-55 Sonnenschutz Grundschule Niederdollendorf	-26.730	0 0	0 0	0	0 0	-26.730 -26.730	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.730	0 0	0 0	0	0 0	-26.730 -26.730	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	50	0 0	0 0	0	0 0	50 50	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	50	0 0	0 0	0	0 0	50 50	

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.773	108.436	113.464	113.144	113.143	84.973
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.361	50.900	50.600	50.600	50.600	50.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107	2.225	2.175	2.175	2.175	2.175
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.721</b>	<b>161.761</b>	<b>166.439</b>	<b>166.119</b>	<b>166.118</b>	<b>137.948</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.593	-23.109	-26.474	-26.746	-27.021	-27.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.955	-19.860	-13.410	-13.530	-13.650	-13.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.010	-75.643	-82.682	-82.842	-83.177	-46.333
15	- Transferaufwendungen	-113.390	-138.225	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.550	-13.770	-13.920	-13.950	-13.980	-14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.497</b>	<b>-270.607</b>	<b>-281.686</b>	<b>-282.268</b>	<b>-283.028</b>	<b>-246.612</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.776</b>	<b>-108.846</b>	<b>-115.247</b>	<b>-116.149</b>	<b>-116.910</b>	<b>-108.664</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-266.776</b>	<b>-108.846</b>	<b>-115.247</b>	<b>-116.149</b>	<b>-116.910</b>	<b>-108.664</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-266.776</b>	<b>-108.846</b>	<b>-115.247</b>	<b>-116.149</b>	<b>-116.910</b>	<b>-108.664</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	0	31.718	31.718	31.718	31.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-155.104	-152.052	-155.011	-163.126	-165.705
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-235.058</b>	<b>-263.950</b>	<b>-235.581</b>	<b>-239.443</b>	<b>-248.318</b>	<b>-242.651</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

**Erläuterungen:**

**Pos. 02    Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

<b>414102</b>	<b>Landeszuweisungen Schulbetreuung</b> Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale in Höhe von 5.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 75 Kindern ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 75.600 €.	<b>75.600 €</b>
<b>416090</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund</b>	<b>32.356 €</b>
<b>416190</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	<b>4.982 €</b>
<b>416790</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.</b>	<b>28 €</b>
<b>416890</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>	<b>498 €</b>

**Pos. 04    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

<b>432190</b>	<b>Übrige Gebühren und Entgelte</b>	<b>50.600 €</b>
---------------	-------------------------------------	-----------------

GS Kgw	03020100	19.500,00 €
GS NDD	03030100	36.100,00 €
GS ODD	03040100	50.600,00 €
GS H'rott	03050100	53.900,00 €
GS Stieldorf	03060100	66.400,00 €
GS Opl	03070100	102.200,00 €
GS Eud.	03070100	
GS Itt	03080100	71.200,00 €
FS NDD	03120100	8.800,00 €
		Jahresbetrag
		408.700,00 €

**Pos. 05    Privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>441108</b>	<b>Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten</b> Benutzungsentgelte für die Turn- und Gymnastikhalle Oberdollendorf	<b>2.000 €</b>
<b>446190</b>	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Ersatz privater Kopierkosten	<b>175 €</b>

**Pos. 07    Sonstige ordentliche Erträge**

<b>456501</b>	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>	<b>200 €</b>
---------------	--------------------------------------	--------------

**Pos. 11    Personalaufwendungen**

<b>501101</b>	<b><u>Bezüge der Beamten</u></b>	<b>5.490 €</b>
<b>501201</b>	<b><u>Vergütung tariflich Beschäftigte</u></b>	<b>16.117</b>
<b>502201</b>	<b><u>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</u></b>	<b>1.385 €</b>
<b>503201</b>	<b><u>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</u></b>	<b>3.483 €</b>

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

<b>524110</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>250 €</b>
<b>525501</b>	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b>	<b>530 €</b>
<b>525502</b>	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet (Analog zum MEP, Stand September 2011) Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung Rep. und Ersatzbeschaffungen Turnhalle Oberdollendorf. Da in den letzten Jahren keine Neuanschaffungen getätigt werden konnten, ist damit zu rechnen, dass vermehrt Reparaturen anfallen können.	<b>1.700 €</b>  1.000 € 200 €  500 €
<b>525504</b>	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b> Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Oberdollendorf.	<b>1.100 €</b>
<b>525506</b>	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	<b>1.000 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

<b>527101</b>	<b>Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 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.	<b>3.350 €</b>
<b>527901</b>	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b> Erstattung der Fahrkosten zur Schule, Schülerspezialverkehr, Schwimm-, Sport- und Kirchfahrten.	<b>4.100 €</b>
<b>528101</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler.	<b>1.130 €</b>
<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc..	<b>250 €</b>
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>82.682 €</b>
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
<b>531805</b>	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	<b>75.600 €</b>
<b>531890</b>	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b> Betriebskostenzuschuss OGS bei 75 Kindern 67.500 € zzgl. Sachkostenzuschuss OGS bei 4 Gruppen 2.080 €.	<b>69.600 €</b>
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
<b>542202</b>	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2011 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2011	<b>1.350 €</b>
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Telefonanlagenmiete	<b>400 €</b>
<b>543101</b>	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b> Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2012 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85% für Geschäftsausgaben Schule und 15 % für Geschäftsausgaben Hausmeister. Ab 2012 werden nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.	<b>905 €</b>
<b>543102</b>	<b>Schulschwimmen</b>	<b>1.800 €</b>
<b>543103</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>55 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b> Telefongebühren Grundschule Oberdollendorf	<b>1.000 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Kleinmaterial für Turnhalle Oberdollendorf	<b>50 €</b>
<b>544101</b>	<b>Unfallversicherungen Schulen</b>	<b>7.500 €</b>
<b>544103</b>	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>100 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>760 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.793	70.625	75.600	75.600	75.600	75.600	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.152	50.900	50.600	50.600	50.600	50.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251	2.225	2.175	2.175	2.175	2.175	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.008	900	200	200	200	200	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.204</b>	<b>124.650</b>	<b>128.575</b>	<b>128.575</b>	<b>128.575</b>	<b>128.575</b>	
10	- Personalauszahlungen	-3.407	-23.109	-26.474	-26.746	-27.021	-27.299	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.481	-18.060	-12.410	-12.530	-12.650	-12.780	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-113.265	-138.225	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200	
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.037	-14.470	-13.920	-13.950	-13.980	-14.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.190</b>	<b>-193.864</b>	<b>-198.004</b>	<b>-198.426</b>	<b>-198.851</b>	<b>-199.279</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.986</b>	<b>-69.214</b>	<b>-69.429</b>	<b>-69.851</b>	<b>-70.276</b>	<b>-70.704</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-94.000	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.248	-6.400	-16.150	-6.500	-14.500	-13.500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-11.248</b>	<b>-100.400</b>	<b>-16.150</b>	<b>-6.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.248	-100.400	-16.150	-6.500	-14.500	-13.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.234	-169.614	-85.579	-76.351	-84.776	-84.204

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-40-17      ADV-Ausstattung Grundschule Oberdollendorf**  
 Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter, statt wie bisher nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.

**I-40-7      Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberdollendorf**  
 Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte). Hiervon soll im Jahre 2012 Schulmöbiliar (Schülertische und -stühle), eine Lampe im Filmraum, 10 Gleitrollbretter und ein Aufbewahrungswagen für Rollbretter angeschafft werden.  
 Für die Erweiterung der OGS Oberdollendorf um einen Container sind Stühle, Tische, Regale und Garderoben im Wert von ca. 5.000,00 € zu beschaffen.

**I-44-1      Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Oberdollendorf**  
 In den letzten Jahren wurden für die Turnhalle Oberdollendorf keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt. Um den Trainingsbetrieb aufrecht erhalten zu können, sind zumindest kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, etc. anzuschaffen. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-40-139 Anschaffung Container GS Oberdollendorf	0	-94.000 0	0 0	0	0	0 0	-94.000 -94.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-94.000 0	0 0	0	0	0 0	-94.000 -94.000
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	-3.143	-1.000 -10.650	0 0	-1.000	-9.000 -8.000	0 0	-15.023 -43.673
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.143	-1.000 -10.650	0 0	-1.000	-9.000 -8.000	0 0	-15.023 -43.673
I-40-60 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Odd.	-1.239	0 0	0 0	0	0	0 0	-3.087 -3.087
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.239	0 0	0 0	0	0	0 0	-3.087 -3.087
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-6.158	-5.300 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	0 0	-22.799 -42.799
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.158	-5.300 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	0 0	-22.799 -42.799
I-40-82 OGS Oberdollendorf Einrichtung	-708	0 0	0 0	0	0	0 0	-2.722 -2.722
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	35.000 35.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-708	0 0	0 0	0	0	0 0	-37.722 -37.722
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	0	-100 -500	0 0	-500	-500 -500	0 0	-100 -2.100
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100 -500	0 0	-500	-500 -500	0 0	-100 -2.100

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

**Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter**

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.428	140.984	146.004	145.684	145.684	145.684
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.769	53.600	53.900	53.900	53.900	53.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.510	400	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.474</b>	<b>196.784</b>	<b>202.054</b>	<b>201.734</b>	<b>201.734</b>	<b>201.734</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.611	-31.501	-34.860	-35.200	-35.542	-35.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.197	-30.270	-22.660	-22.840	-23.020	-23.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.723	-113.508	-122.537	-124.111	-124.138	-123.050
15	- Transferaufwendungen	-129.176	-185.300	-191.600	-191.600	-191.600	-191.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.983	-26.000	-24.935	-24.975	-25.015	-25.055
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-507.689</b>	<b>-386.579</b>	<b>-396.592</b>	<b>-398.726</b>	<b>-399.315</b>	<b>-398.804</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.216</b>	<b>-189.794</b>	<b>-194.539</b>	<b>-196.992</b>	<b>-197.581</b>	<b>-197.070</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.216</b>	<b>-189.794</b>	<b>-194.539</b>	<b>-196.992</b>	<b>-197.581</b>	<b>-197.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-359.216</b>	<b>-189.794</b>	<b>-194.539</b>	<b>-196.992</b>	<b>-197.581</b>	<b>-197.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-215.450	-178.776	-205.101	-182.118	-262.145
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-342.786</b>	<b>-388.814</b>	<b>-356.884</b>	<b>-385.663</b>	<b>-363.269</b>	<b>-442.785</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### **Pos. 02    Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

<b>414102</b>	<b>Landeszuweisungen Schulbetreuung</b> Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale in Höhe von 5.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 100 Kindern ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 99.000 €.	<b>99.000 €</b>
<b>416090</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund</b>	<b>7.394 €</b>
<b>416190</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	<b>39.486 €</b>
<b>416890</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>	<b>125 €</b>

#### **Pos. 04    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

<b>432190</b>	<b>Übrige Gebühren und Entgelte</b>	<b>53.900 €</b>
---------------	-------------------------------------	-----------------

GS Kgw	03020100	19.500,00 €
GS NDD	03030100	36.100,00 €
GS ODD	03040100	50.600,00 €
GS H'rott	03050100	53.900,00 €
GS Stieldorf	03060100	66.400,00 €
GS Opl	03070100	102.200,00 €
GS Eud.	03070100	
GS Itt	03080100	71.200,00 €
FS NDD	03120100	8.800,00 €
		Jahresbetrag
		408.700,00 €

#### **Pos. 05    Privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>441108</b>	<b>Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten</b> Benutzungsentgelte für die Turnhalle Heisterbacherrott.	<b>1.800 €</b>
<b>441109</b>	<b>Entgelte für die Nutzung von Schulräumen</b>	<b>100 €</b>
<b>446190</b>	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Ersatz privater Kopierkosten.	<b>50 €</b>

#### **Pos. 07    Sonstige ordentliche Erträge**

<b>456501</b>	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>	<b>200 €</b>
---------------	--------------------------------------	--------------

#### **Pos. 11    Personalaufwendungen**

<b>501101</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>	<b>5.490 €</b>
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>21.100 €</b>
<b>501902</b>	<b>Personalaufw. f. Sicherung Schulwege</b>	<b>1.900 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>1.812 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>4.558 €</b>

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

<b>524110</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>500 €</b>
<b>524113</b>	<b>Aufwendungen für Gebäudesicherung</b> Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: Leitungsgebühren für festgestellte Meldungen aus der Schule an eine Sicherheitsfirma Gebühren für die Aufschaltung und Weiterverarbeitung der Meldungen an bzw. durch eine Sicherheitsfirma.	<b>1.500 €</b>
<b>525501</b>	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b>	<b>690 €</b>
<b>525502</b>	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet (Analog zum MEP, Stand September 2011). Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung Rep. und Ersatzbeschaffungen Turnhalle Heisterbacherrott Da in den letzten Jahren keine Neuanschaffungen getätigt werden konnten, ist damit zu rechnen, dass vermehrt Reparaturen anfallen können.	<b>1.700 €</b>  1.000 € 200 € 500 €
<b>525504</b>	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b> Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Heisterbacherrott	<b>1.100 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>525506</b>	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	<b>1.000 €</b>
<b>527101</b>	<b>Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 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.	<b>4.920 €</b>
<b>527901</b>	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b> Erstattung der Fahrkosten zur Schule, Schülerspezialverkehr, Schwimm-, Sport- und Kirchfahrten.	<b>9.300 €</b>
<b>528101</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler.	<b>1.700 €</b>
<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc..	<b>250 €</b>
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibung</u></b>	
<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>122.537 €</b>
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
<b>531805</b>	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	<b>99.000 €</b>
<b>531890</b>	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b> Betriebskostenzuschuss OGS bei 100 Kindern 90.000 € zzgl. Sachkostenzuschuss OGS bei 5 Gruppen 2.600 €.	<b>92.600 €</b>
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
<b>542202</b>	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2011 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2011	<b>750 €</b>
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Telefonanlagenmiete	<b>400 €</b>
<b>543101</b>	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b> Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2012 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85% für Geschäftsausgaben Schule und 15 % für Geschäftsausgaben Hausmeister. Ab 2012 werden nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.	<b>1.610 €</b>
<b>543102</b>	<b>Schulschwimmen</b>	<b>5.500 €</b>
<b>543103</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>85 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b> Telefongebühren Grundschule Heisterbacherrott	<b>950</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Kleinmaterial für Turnhalle Heisterbacherrott.	<b>50 €</b>
<b>544101</b>	<b>Unfallversicherungen Schulen</b>	<b>14.200 €</b>
<b>544103</b>	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>200 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>1.190 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.244	95.000	99.000	99.000	99.000	99.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.644	53.600	53.900	53.900	53.900	53.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.687	1.200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.378</b>	<b>151.600</b>	<b>155.050</b>	<b>155.050</b>	<b>155.050</b>	<b>155.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.248	-31.501	-34.860	-35.200	-35.542	-35.889
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.853	-28.470	-21.660	-21.840	-22.020	-22.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-129.176	-185.300	-191.600	-191.600	-191.600	-191.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.067	-26.700	-24.935	-24.975	-25.015	-25.055
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.344</b>	<b>-271.971</b>	<b>-273.055</b>	<b>-273.615</b>	<b>-274.177</b>	<b>-274.754</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.967</b>	<b>-120.371</b>	<b>-118.005</b>	<b>-118.565</b>	<b>-119.127</b>	<b>-119.704</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.988	-18.600	-18.200	-3.500	-47.500	-10.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-3.988</b>	<b>-18.600</b>	<b>-68.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-10.500</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.988	-18.600	-68.200	-3.500	-47.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.955	-138.971	-186.205	-122.065	-166.627	-130.204

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-40-104      Sicherheitsmaßnahmen GS H´rott**

In 2014 ist die Beschaffung von Kameras, Strahlern und Bewegungsmeldern geplant. Die Gebäudesicherheit soll erhöht werden und somit Vandalismusschäden und Diebstähle reduziert werden..

**I-40-18      ADV-Ausstattung Grundschule Heisterbacherrott**

Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter, statt wie bisher nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist

**I-40-8      Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Heisterbacherrott**

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

**I-44-2      Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle GS Heisterbacherrott**

In den letzten Jahren wurden für die Turnhalle Heisterbacherrott keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht erhalten zu können, sind zumindest kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, etc. anzuschaffen. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden.

**I-ZIB-45      Errichtung Zaunanlage GS H´rott**

Der bestehende Holzstaketenzaun ist in erheblichen Teilen abgängig. Zur Vermeidung von Verletzungsgefahren und der Verbesserung der Gebäudesicherheit ist dieser zu erneuern.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-40-104 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott	0	0 0	0 0	0	-44.000 0	0 -44.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-44.000 0	0 -44.000	
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott	-3.680	-11.500 -15.700	0 0	-1.000	-1.000 -8.000	-18.065 -43.765	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.680	-11.500 -15.700	0 0	-1.000	-1.000 -8.000	-18.065 -43.765	
I-40-62 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Hrott	-308	0 0	0 0	0	0 0	-6.865 -6.865	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-308	0 0	0 0	0	0 0	-6.865 -6.865	
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.	0	-6.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-15.826 -23.826	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-15.826 -23.826	
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott	0	-1.100 -500	0 0	-500	-500 -500	-1.100 -3.100	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.100 -500	0 0	-500	-500 -500	-1.100 -3.100	
I-ZIB-45 Errichtung Zaunanlage GS H´rott	0	0 -50.000	0 0	0	0 0	0 -50.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -50.000	0 0	0	0 0	0 -50.000	

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.257	131.802	143.390	143.070	143.070	143.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.197	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104	2.450	2.150	2.150	2.150	2.150
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.938	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>375.496</b>	<b>200.852</b>	<b>212.140</b>	<b>211.820</b>	<b>211.820</b>	<b>211.820</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.743	-25.979	-29.352	-29.654	-29.959	-30.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.318	-38.550	-28.105	-28.265	-28.435	-28.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.951	-101.134	-82.015	-84.410	-84.638	-85.505
15	- Transferaufwendungen	-158.543	-192.940	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.942	-26.550	-21.640	-21.670	-21.710	-21.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-729.496</b>	<b>-385.153</b>	<b>-360.611</b>	<b>-363.499</b>	<b>-364.242</b>	<b>-365.628</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.000</b>	<b>-184.301</b>	<b>-148.471</b>	<b>-151.679</b>	<b>-152.422</b>	<b>-153.808</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.000</b>	<b>-184.301</b>	<b>-148.471</b>	<b>-151.679</b>	<b>-152.422</b>	<b>-153.808</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-354.000</b>	<b>-184.301</b>	<b>-148.471</b>	<b>-151.679</b>	<b>-152.422</b>	<b>-153.808</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-186.020	-276.284	-219.860	-216.963	-220.095
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-334.147</b>	<b>-350.468</b>	<b>-404.902</b>	<b>-351.686</b>	<b>-349.532</b>	<b>-354.049</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

**Pos. 02    Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

<b>414102</b>	<b>Landeszuweisungen Schulbetreuung</b> Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale in Höhe von 5.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 104 Kindern ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 102.700 €.	<b>102.700 €</b>
<b>416090</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund</b>	<b>14.089 €</b>
<b>416190</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	<b>25.828 €</b>
<b>416890</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>	<b>774 €</b>

**Pos. 04    Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte**

<b>432190</b>	<b>Übrige Gebühren und Entgelte</b>	<b>66.400 €</b>
---------------	-------------------------------------	-----------------

GS Kgw	03020100	19.500,00 €
GS NDD	03030100	36.100,00 €
GS ODD	03040100	50.600,00 €
GS H'rott	03050100	53.900,00 €
GS Stieldorf	03060100	66.400,00 €
GS Opl	03070100	102.200,00 €
GS Eud.	03070100	
GS Itt	03080100	71.200,00 €
FS NDD	03120100	8.800,00 €
		Jahresbetrag
		408.700,00 €

**Pos. 05    Privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>441108</b>	<b>Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten</b> Benutzungsentgelte für die Turnhalle Stieldorf.	<b>1.800 €</b>
<b>441109</b>	<b>Entgelte für die Nutzung von Schulräumen</b>	<b>300 €</b>
<b>446190</b>	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Ersatz privater Kopierkosten	<b>50 €</b>

**Pos. 07    Sonstige ordentliche Erträge**

<b>456501</b>	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>	<b>200 €</b>
---------------	--------------------------------------	--------------

**Pos. 11    Personalaufwendungen**

<b>501101</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>	<b>4.880 €</b>
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>18.796 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>1.614 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>4.061 €</b>

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

<b>524110</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>500 €</b>
<b>525501</b>	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b>	<b>665 €</b>
<b>525502</b>	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet (Analog zum MEP, Stand September 2011) Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung Rep. und Ersatzbeschaffungen Turnhalle Stieldorf Da in den letzten Jahren keine Neuanschaffungen getätigt werden konnten, ist damit zu rechnen, dass vermehrt Reparaturen anfallen können.	<b>1.700 €</b>  1.000 € 200 € 500 €
<b>525504</b>	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b> Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Stieldorf.	<b>1.100 €</b>
<b>525506</b>	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	<b>1.000 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

<b>527101</b>	<b>Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 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.	<b>4.550 €</b>
<b>527901</b>	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b> Erstattung der Fahrkosten zur Schule, Schülerspezialverkehr, Schwimm-, Sport- und Kirchfahrten, davon 13.000 € für das Schülerticket PRIMAR	<b>16.800 €</b>
<b>528101</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler.	<b>1.540 €</b>
<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc..	<b>250 €</b>
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>82.015 €</b>
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
<b>531805</b>	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	<b>102.700 €</b>
<b>531890</b>	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b> Betriebskostenzuschuss OGS bei 104 Kindern 93.600 € zzgl. Sachkostenzuschuss OGS bei 6 Gruppen 3.120 €.	<b>96.800 €</b>
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
<b>542202</b>	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2011 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2011.	<b>1.550 €</b>
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Telefonanlagenmiete	<b>1.000 €</b>
<b>543101</b>	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b> Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2012 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85% für Geschäftsausgaben Schule und 15 % für Geschäftsausgaben Hausmeister. Ab 2012 werden nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.	<b>1.305 €</b>
<b>543102</b>	<b>Schulschwimmen</b>	<b>2.100 €</b>
<b>543103</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>75 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b> Telefongebühren Grundschule Stieldorf.	<b>1.800 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Kleinmaterial für Turnhalle Stieldorf.	<b>50 €</b>
<b>544101</b>	<b>Unfallversicherungen Schulen</b>	<b>12.500 €</b>
<b>544103</b>	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>200 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>1.060 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.705	98.740	102.700	102.700	102.700	102.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.225	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179	2.450	2.150	2.150	2.150	2.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.151	1.010	200	200	200	200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.259</b>	<b>168.600</b>	<b>171.450</b>	<b>171.450</b>	<b>171.450</b>	<b>171.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.407	-25.979	-29.352	-29.654	-29.959	-30.267
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.982	-36.750	-27.105	-27.265	-27.435	-27.605
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-158.418	-192.940	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.614	-27.360	-21.640	-21.670	-21.710	-21.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.421</b>	<b>-283.029</b>	<b>-277.597</b>	<b>-278.089</b>	<b>-278.604</b>	<b>-279.122</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.161</b>	<b>-114.429</b>	<b>-106.147</b>	<b>-106.639</b>	<b>-107.154</b>	<b>-107.672</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.538	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.714	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.224	-24.900	-3.450	-15.500	-3.500	-10.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-24.938</b>	<b>-24.900</b>	<b>-3.450</b>	<b>-15.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-10.500</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.401	-24.900	-3.450	-15.500	-3.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.562	-139.329	-109.597	-122.139	-110.654	-118.172

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-40-19

#### **ADV-Ausstattung Grundschule Stieldorf**

Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter, statt wie bisher nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.

#### I-40-9

#### **Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Stieldorf**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte). Hiervon sollen im Jahre 2012 2 Stellwände, 12 Sitzbänkchen für die Klassen, 3 Ausstellungstische, 1 Wellensitzelement und 2-3 weitere Elemente der Theken Aufbewahrungsstation angeschafft werden.

#### I-44-3

#### **Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle GS Stieldorf**

In den letzten Jahren wurden für die Turnhalle Stieldorf keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht erhalten zu können, sind zumindest kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, etc. anzuschaffen. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-40-107 KP11 - Festverdrahtung KAT 7 GS Stieldorf (I2)	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.538	0 0	0 0	0	0 0	10.538 10.538	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.538	0 0	0 0	0	0 0	-10.538 -10.538	
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-3.680	-17.000 -950	0 0	-13.000	-1.000 -8.000	-24.759 -47.709	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.680	-17.000 -950	0 0	-13.000	-1.000 -8.000	-24.759 -47.709	
I-40-81 OGS Stieldorf Einrichtung	-9.304	0 0	0 0	0	0 0	-13.005 -13.005	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	52.500 52.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.714	0 0	0 0	0	0 0	-18.271 -18.271	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.589	0 0	0 0	0	0 0	-47.234 -47.234	
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-1.417	-6.800 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-43.316 -51.316	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.417	-6.800 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-43.316 -51.316	
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0	-1.100 -500	0 0	-500	-500 -500	-1.100 -3.100	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.100 -500	0 0	-500	-500 -500	-1.100 -3.100	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1 1	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1 1	

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.441	227.978	241.550	240.947	240.947	236.794
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.878	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496	4.500	2.850	2.850	2.850	2.850
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	458	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.432	200	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.706</b>	<b>334.878</b>	<b>347.100</b>	<b>346.497</b>	<b>346.497</b>	<b>342.344</b>
11	- Personalaufwendungen	-110.556	-46.186	-49.605	-50.072	-50.543	-51.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.460	-114.910	-107.175	-107.975	-108.785	-109.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.351	-205.733	-208.339	-207.585	-189.759	-189.065
15	- Transferaufwendungen	-257.111	-325.280	-338.800	-338.800	-338.800	-338.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.609	-92.190	-88.590	-88.660	-88.730	-88.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.077.087</b>	<b>-784.299</b>	<b>-792.509</b>	<b>-793.092</b>	<b>-776.617</b>	<b>-776.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.381</b>	<b>-449.421</b>	<b>-445.409</b>	<b>-446.594</b>	<b>-430.119</b>	<b>-434.457</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-805.381</b>	<b>-449.421</b>	<b>-445.409</b>	<b>-446.594</b>	<b>-430.119</b>	<b>-434.457</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-805.381</b>	<b>-449.421</b>	<b>-445.409</b>	<b>-446.594</b>	<b>-430.119</b>	<b>-434.457</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.340	71.340	71.340	71.340	71.340	71.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-357.936	-404.647	-459.964	-423.435	-473.814
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-734.041</b>	<b>-736.017</b>	<b>-778.716</b>	<b>-835.219</b>	<b>-782.214</b>	<b>-836.931</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### **Pos. 02    Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414090	Übrige Bundeszuweisungen	15.500 €
414102	Landeszuweisungen Schulbetreuung Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale in Höhe von 5.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 128 Kindern Grundschule Oberpleis und 40 Kinder Grundschule Eudenbach ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 168.000 €.	168.000 €
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.239 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	53.391 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	100 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	321 €

#### **Pos. 04    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432190	Übrige Gebühren und Entgelte	102.200 €
--------	------------------------------	-----------

GS Kgw	03020100	19.500,00 €
GS NDD	03030100	36.100,00 €
GS ODD	03040100	50.600,00 €
GS H'rott	03050100	53.900,00 €
GS Stieldorf	03060100	66.400,00 €
GS Opl	03070100	102.200,00 €
GS Eud.	03070100	
GS Itt	03080100	71.200,00 €
FS NDD	03120100	8.800,00 €
		Jahresbetrag
		408.700,00 €

#### **Pos. 05    Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten Benutzungsentgelte für die Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel.	2.500 €
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	300 €
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersatz privater Kopierkosten.	50 €

#### **Pos. 07    Sonstige ordentliche Erträge**

456501	Leistungen bei Schadensfällen	500 €
--------	-------------------------------	-------

#### **Pos. 11    Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	6.100 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	30.115 €
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	4.300 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.587 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.504 €

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

524110	Abfallbeseitigung	500 €
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: Leitungsgebühren für festgestellte Meldungen aus der Schule an eine Sicherheitsfirma Gebühren für die Aufschaltung und Weiterverarbeitung der Meldungen an bzw. durch eine Sicherheitsfirma.	11.000 €
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	975 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>525502</b>	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b>	<b>2.400 €</b>
	Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet (Analog zum MEP, Stand September 2011)	1.200 €
	Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung	200 €
	Rep. und Ersatzbeschaffungen Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel	
	Da in den letzten Jahren keine Neuanschaffungen getätigt werden konnten, ist damit zu rechnen, dass vermehrt Reparaturen anfallen können.	1000 €
<b>525504</b>	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b>	<b>5.100 €</b>
	Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel.	
<b>525506</b>	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	<b>1.000 €</b>
<b>527101</b>	<b>Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz</b>	<b>8.500 €</b>
	Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 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.	
<b>527901</b>	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b>	<b>74.500 €</b>
	Erstattung der Fahrkosten zur Schule, Schülerspezialverkehr, Schwimm-, Sport- und Kirchfahrten	
<b>528101</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	<b>2.900 €</b>
	Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler.	
<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b>	<b>300 €</b>
	Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc..	
<b>Pos. 14     <u>Bilanzielle Abschreibung</u></b>		
<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>208.339 €</b>
<b>Pos. 15     <u>Transferaufwendungen</u></b>		
<b>531790</b>	<b>Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke</b>	<b>15.800 €</b>
<b>531805</b>	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	<b>168.000 €</b>
<b>531890</b>	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b>	<b>155.000 €</b>
	Betriebskostenzuschuss OGS bei 40 Kindern in Eudenbach 36.000 € und 128 Kindern in Oberpleis 115.200 € zzgl. Sachkostenzuschuss OGS bei einer Gruppe in Eudenbach 520 € und 6 Gruppen in Oberpleis 3.120 €.	
<b>Pos. 16     <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>		
<b>542202</b>	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b>	<b>2.910 €</b>
	Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2011 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2011.	
<b>542204</b>	<b>Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.</b>	<b>46.600 €</b>
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b>	<b>1.700 €</b>
<b>543101</b>	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b>	<b>2.285 €</b>
	Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2012 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85% für Geschäftsausgaben Schule und 15 % für Geschäftsausgaben Hausmeister. Ab 2012 werden nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.	
<b>543102</b>	<b>Schulschwimmen</b>	<b>7.700 €</b>
<b>543103</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>145 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b>	<b>2.000 €</b>
	Telefongebühren Grundschule Oberpleis	
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	<b>50 €</b>
	Kleinmaterial für Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel.	
<b>544101</b>	<b>Unfallversicherungen Schulen</b>	<b>22.800 €</b>
<b>544103</b>	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b>	<b>200 €</b>
	Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b>	<b>2.200 €</b>
	Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.071	174.080	168.000	168.000	168.000	168.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.612	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760	4.500	2.850	2.850	2.850	2.850	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.944	1.400	500	500	500	500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.845</b>	<b>282.180</b>	<b>273.550</b>	<b>273.550</b>	<b>273.550</b>	<b>273.550</b>	
10	- Personalauszahlungen	-7.782	-46.186	-49.605	-50.072	-50.543	-51.020	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.943	-113.110	-106.175	-106.975	-107.785	-108.115	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-249.379	-325.280	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.572	-93.390	-88.590	-88.660	-88.730	-88.800	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.677</b>	<b>-577.966</b>	<b>-567.370</b>	<b>-568.707</b>	<b>-570.058</b>	<b>-570.935</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.832</b>	<b>-295.786</b>	<b>-293.820</b>	<b>-295.157</b>	<b>-296.508</b>	<b>-297.385</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.689	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.812	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.364	-48.250	-7.950	-7.500	-7.500	-14.500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-41.176</b>	<b>-48.250</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-14.500</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.487	-48.250	-7.950	-7.500	-7.500	-14.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-552.319	-344.036	-301.770	-302.657	-304.008	-311.885

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-40-10

#### **Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberpleis**

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

#### I-40-20

#### **ADV-Ausstattung Grundschule Oberpleis**

Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter, statt wie bisher nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.

#### I-44-4

#### **Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach**

In den letzten Jahren wurden für die Turnhalle Eudenbach und die Sporthalle Sonnenhügel keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht erhalten zu können, sind zumindest kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, etc. anzuschaffen. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-4.652	-8.550 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-20.348 -40.348	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.652	-8.550 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-20.348 -40.348	
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-21.678	-30.000 -950	0 0	-1.000	-1.000 -8.000	-56.594 -67.544	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.678	-30.000 -950	0 0	-1.000	-1.000 -8.000	-56.594 -67.544	
I-40-56 OGS Oberpleis Einrichtung	-578	0 0	0 0	0	0 0	-19.959 -19.959	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	37.500 37.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-578	0 0	0 0	0	0 0	-57.459 -57.459	
I-40-70 Geringwertige Wirtschaftsgüter GS Opl.	-1.692	0 0	0 0	0	0 0	-6.064 -6.064	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.692	0 0	0 0	0	0 0	-6.064 -6.064	
I-40-85 OGS Eudenbach Einrichtung	-3.764	-7.500 0	0 0	0	0 0	-22.314 -22.314	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.764	-7.500 0	0 0	0	0 0	-22.314 -22.314	
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	0	-2.200 -2.000	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-2.200 -8.700	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.200 -2.000	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-2.200 -8.700	
I-ZIB-41 OGS Eudenbach Baukosten	-123	0 0	0 0	0	0 0	0 0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.689	0 0	0 0	0	0 0	120.489 120.489	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.812	0 0	0 0	0	0 0	-120.489 -120.489	

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.477	118.305	123.815	123.495	123.495	123.495	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.316	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395	1.525	1.600	1.600	1.600	1.600	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.885	200	200	200	200	200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>283.074</b>	<b>191.230</b>	<b>196.815</b>	<b>196.495</b>	<b>196.495</b>	<b>196.495</b>	
11	- Personalaufwendungen	-45.218	-26.098	-29.493	-29.777	-30.063	-30.353	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.328	-17.980	-13.510	-13.610	-13.710	-13.820	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.506	-61.854	-61.458	-61.264	-62.675	-63.528	
15	- Transferaufwendungen	-167.831	-184.100	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.535	-15.140	-14.995	-15.015	-15.035	-15.055	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-494.417</b>	<b>-305.172</b>	<b>-310.556</b>	<b>-310.766</b>	<b>-312.583</b>	<b>-313.856</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.343</b>	<b>-113.942</b>	<b>-113.741</b>	<b>-114.271</b>	<b>-116.088</b>	<b>-117.361</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.343</b>	<b>-113.942</b>	<b>-113.741</b>	<b>-114.271</b>	<b>-116.088</b>	<b>-117.361</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-211.343</b>	<b>-113.942</b>	<b>-113.741</b>	<b>-114.271</b>	<b>-116.088</b>	<b>-117.361</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-153.913	-142.512	-170.155	-126.067	-257.092	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-196.054</b>	<b>-252.566</b>	<b>-240.964</b>	<b>-269.137</b>	<b>-226.866</b>	<b>-359.164</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

#### Pos. 02    Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>414102</b>	<b>Landeszuweisungen Schulbetreuung</b> Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale in Höhe von 5.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 128 Kindern Grundschule Oberpleis und 40 Kinder Grundschule Eudenbach ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 168.000 €.	<b>99.000 €</b>
<b>416090</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund</b>	<b>6.447 € €</b>
<b>416190</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	<b>18.245 €</b>
<b>416890</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>	<b>125 €</b>

#### Pos. 04    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>432190</b>	<b>Übrige Gebühren und Entgelte</b>	<b>71.200 €</b>
---------------	-------------------------------------	-----------------

GS Kgw	03020100	19.500,00 €
GS NDD	03030100	36.100,00 €
GS ODD	03040100	50.600,00 €
GS H'rott	03050100	53.900,00 €
GS Stieldorf	03060100	66.400,00 €
GS Opl	03070100	102.200,00 €
GS Eud.	03070100	
GS Itt	03080100	71.200,00 €
FS NDD	03120100	8.800,00 €
		Jahresbetrag
		408.700,00 €

#### Pos. 05    Privatrechtliche Leistungsentgelte

<b>441108</b>	<b>Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten</b> Benutzungsentgelte für die Turnhalle Ittenbach	<b>1.300 €</b>
<b>441109</b>	<b>Entgelte für die Nutzung von Schulräumen</b>	<b>250 €</b>
<b>446190</b>	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Ersatz privater Kopierkosten.	<b>50 €</b>

#### Pos. 07    Sonstige ordentliche Erträge

<b>456501</b>	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>	<b>200 €</b>
---------------	--------------------------------------	--------------

#### Pos. 11    Personalaufwendungen

<b>501101</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>	<b>5.491 €</b>
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>16.977 €</b>
<b>501902</b>	<b>Personalaufw. f. Sicherung Schulwege</b>	<b>1.900 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>1.458 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>3.668 €</b>

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

<b>524110</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>500 €</b>
<b>525501</b>	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b>	<b>480 €</b>
<b>525502</b>	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet (Analog zum MEP, Stand September 2011) Unterhaltung, Reparatur, ÄnderungenTelefoneinrichtung Rep. und Ersatzbeschaffungen Turnhalle Ittenbach Da in den letzten Jahren keine Neuanschaffungen getätigt werden konnten, ist damit zu rechnen, dass vermehrt Reparaturen anfallen können.	<b>1.700 €</b>  1.000 € 200 €  500 €
<b>525504</b>	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b> Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Ittenbach.	<b>1.100 €</b>
<b>525506</b>	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	<b>1.000 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

<b>527101</b>	<b>Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 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.	<b>2.830 €</b>
<b>527901</b>	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b> Erstattung der Fahrkosten zur Schule, Schülerspezialverkehr, Schwimm-, Sport- und Kirchfahrten	<b>4.700 €</b>
<b>528101</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 6,10 € je Schüler.	<b>950 €</b>
<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc..	<b>250 €</b>
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibung</u></b>	
<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>61.459 €</b>
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
<b>531805</b>	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	<b>99.000 €</b>
<b>531890</b>	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b> Betriebskostenzuschuss OGS bei 100 Kindern 90.000 € zzgl. Sachkostenzuschuss OGS bei 4 Gruppen 2.080 €.	<b>92.100 €</b>
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
<b>542202</b>	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2011 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2011.	<b>1.770 €</b>
<b>543101</b>	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b> Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2012 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85% für Geschäftsausgaben Schule und 15 % für Geschäftsausgaben Hausmeister. Ab 2012 werden nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.	<b>845 €</b>
<b>543102</b>	<b>Schulschwimmen</b>	<b>3.300 €</b>
<b>543103</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>50 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b> Telefongebühren Grundschule Ittenbach	<b>800 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Kleinmaterial für Turnhalle Ittenbach	<b>50 €</b>
<b>544101</b>	<b>Unfallversicherungen Schulen</b>	<b>7.600 €</b>
<b>544103</b>	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>100 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>480 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.084	94.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.977	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506	1.525	1.600	1.600	1.600	1.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.624	900	200	200	200	200	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.191</b>	<b>167.625</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-1.624	-26.098	-29.493	-29.777	-30.063	-30.353	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.633	-16.180	-12.510	-12.610	-12.710	-12.820	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-167.831	-184.100	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.395	-15.840	-14.995	-15.015	-15.035	-15.055	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.483</b>	<b>-242.218</b>	<b>-248.098</b>	<b>-248.502</b>	<b>-248.908</b>	<b>-249.328</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.292</b>	<b>-74.593</b>	<b>-76.098</b>	<b>-76.502</b>	<b>-76.908</b>	<b>-77.328</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.783	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-4.600	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.822	-19.350	-3.450	-3.500	-41.500	-10.500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-16.822</b>	<b>-23.950</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-10.500</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.039	-23.950	-3.450	-3.500	-41.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.331	-98.543	-79.548	-80.002	-118.408	-87.828

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-40-106      Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Ittenbach**  
 In 2014 ist die Beschaffung von Kameras, Strahlern und Bewegungsmeldern geplant. Die Gebäudesicherheit soll erhöht werden und somit Vandalismusschäden und Diebstähle reduziert werden.
- I-40-11      Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Ittenbach**  
 Es handelt sich hier um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte). Hiervon sollen im Jahre 2012 ein Klassensatz Schulmöbiliar, Erneuerung einer Wandtafel, drei Projektionsflächen und mehrere offene Klassenregale angeschafft werden.
- I-40-21      ADV-Ausstattung Grundschule Ittenbach**  
 Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter, statt wie bisher nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.
- I-44-5      Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle GS Ittenbach**  
 In den letzten Jahren wurden für die Turnhalle Ittenbach keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht erhalten zu können, sind zumindest kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, etc. anzuschaffen. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-40-106 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Ittenbach	0	0 0	0 0	0	-34.000 0	0 -34.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-34.000 0	0 -34.000	
I-40-108 KP11 - Festverdrahtung KAT 7 GS Ittenbach (I2)	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	12.783	0 0	0 0	0	0 0	12.783 12.783	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-12.783	0 0	0 0	0	0 0	-12.783 -12.783	
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung GS Ittenbach	-299	-5.250 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-13.213 -21.213	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-299	-5.250 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-13.213 -21.213	
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-3.741	-11.500 -950	0 0	-1.000	-5.000 -8.000	-24.553 -39.503	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-3.741	-11.500 -950	0 0	-1.000	-5.000 -8.000	-24.553 -39.503	
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	0	-2.600 -500	0 0	-500	-500 -500	-2.600 -4.600	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-2.600 -500	0 0	-500	-500 -500	-2.600 -4.600	
I-65-9 Schlammfang Erlebnisschulhof GS Ittenbach	0	-4.600 0	0 0	0	0 0	-4.600 -4.600	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-4.600 0	0 0	0	0 0	-4.600 -4.600	

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.571	152.581	158.753	157.680	157.544	157.544	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.814	200	300	300	300	300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.385</b>	<b>152.831</b>	<b>159.103</b>	<b>158.030</b>	<b>157.894</b>	<b>157.894</b>	
11	- Personalaufwendungen	-106.756	-51.507	-56.003	-56.580	-57.163	-57.753	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.339	-135.070	-98.180	-99.090	-99.510	-100.440	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.378	-205.294	-209.602	-214.642	-220.207	-220.324	
15	- Transferaufwendungen	-41.752	-71.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.359	-33.670	-34.558	-34.638	-34.718	-34.798	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-728.584</b>	<b>-496.541</b>	<b>-475.843</b>	<b>-482.450</b>	<b>-489.097</b>	<b>-490.815</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-603.199</b>	<b>-343.710</b>	<b>-316.740</b>	<b>-324.420</b>	<b>-331.203</b>	<b>-332.921</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.603	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-16.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-619.802</b>	<b>-343.710</b>	<b>-316.740</b>	<b>-324.420</b>	<b>-331.203</b>	<b>-332.921</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-619.802</b>	<b>-343.710</b>	<b>-316.740</b>	<b>-324.420</b>	<b>-331.203</b>	<b>-332.921</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.348.109	-306.315	-460.535	-320.905	-453.174	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-619.802</b>	<b>-2.691.819</b>	<b>-623.055</b>	<b>-784.955</b>	<b>-652.108</b>	<b>-786.095</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

**Pos. 02    Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	77.500 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	80.279 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	974 €

**Pos. 05    Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersatz privater Kopierkosten	50 €
--------	--	------

**Pos. 07    Sonstige ordentliche Erträge**

456501	Leistungen bei Schadensfällen	300 €
--------	-------------------------------	-------

**Pos. 11    Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	6.944 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	37.689 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.237 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	8.134 €

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

524110	Abfallbeseitigung	400 €
524113	<b>Aufwendungen für Gebäudesicherung</b> Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: Leitungsgebühren für festgestellte Meldungen aus der Schule an eine Sicherheitsfirma Gebühren für die Aufschaltung und Weiterverarbeitung der Meldungen an bzw. durch eine Sicherheitsfirma Durchführung von Kontrollgängen durch eine Sicherheitsfirma.	6.500 €
525104	<b>Fahrzeugversicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.11 ) zzgl der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 5 % errechnet.	110 €
525501	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b>	440 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet (Analog zum MEP, Stand September 2011) Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung	1.400 €  1.200 € 200 €
525506	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	1.000 €
527101	<b>Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 ermittelt. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz bei Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.	11.200 €
527901	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b> Erstattung der Fahrkosten zur Schule (SchülerTicket), Schülerspezialverkehr, Schwimm-, Sport- und Kirchfahrten. Erhöhung aufgrund der geänderten Berechnungsgrundlage des Verkehrsträgers beim Schü- lerTicket bei der Hauptschule ist dennoch ein Rückgang der Kosten zu verzeichnen, da die Schülerzah- len deutlich zurückgegangen sind bei der Förderschule ist die Erhöhung auch auf die vermehrte Inanspruchnahme des Schü- lerspezialverkehrs zurückzuführen.	74.500 €
528101	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen wie in den Vorjahren 8,10 € je Schüler.	2.330 €
528104	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc..	300 €

**Pos. 14    Bilanzielle Abschreibungen**

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	209.602 €
--------	--------------------------------	-----------

**Pos. 15    Transferaufwendungen**

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

<b>531805</b>	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	<b>77.500 €</b>
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
<b>542202</b>	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2011 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2011.	<b>1.770 €</b>
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Telefonanlagenmiete	<b>1.500 €</b>
<b>543101</b>	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b> Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen in 2012 = 2,50 Euro je Schüler zzgl. einem Sockelbetrag von 300,00 Euro je Zug/Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85% für Geschäftsausgaben Schule und 15 % für Geschäftsausgaben Hausmeister. Ab 2012 werden nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da die Hausmeister dem Gebäudemanagement unterstehen.	<b>1.960 €</b>
<b>543102</b>	<b>Schulschwimmen</b>	<b>9.500 €</b>
<b>543103</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>288 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b> Telefongebühren Hauptschule Oberpleis	<b>2.100 €</b>
<b>544101</b>	<b>Unfallversicherungen Schulen</b>	<b>14.800 €</b>
<b>544103</b>	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>200 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>2.440 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.650	71.000	77.500	77.500	77.500	77.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077	50	50	50	50	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.464	1.500	300	300	300	300	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.191</b>	<b>72.550</b>	<b>77.850</b>	<b>77.850</b>	<b>77.850</b>	<b>77.850</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.052	-51.507	-56.003	-56.580	-57.163	-57.753	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.824	-133.270	-97.180	-98.090	-98.510	-99.440	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-41.730	-71.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.300	-34.970	-34.558	-34.638	-34.718	-34.798	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-469.905</b>	<b>-290.747</b>	<b>-265.241</b>	<b>-266.808</b>	<b>-267.891</b>	<b>-269.491</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.714</b>	<b>-218.197</b>	<b>-187.391</b>	<b>-188.958</b>	<b>-190.041</b>	<b>-191.641</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.193	-26.950	-27.550	-201.000	-94.700	-12.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-192.200)	(0)	(0)	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.193	-26.950	-27.550	-201.000	-94.700	-12.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-192.200)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.993	-26.950	-27.550	-201.000	-94.700	-12.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-192.200)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-431.707	-245.147	-214.941	-389.958	-284.741	-203.641
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-192.200)	(0)	(0)

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-40-12

#### **Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule**

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

#### I-40-136

#### **Erneuerung von drei naturwissenschaftlichen Räumen Hauptschule**

Ein Anteil von 6.000 € wurde nach 2012 vorgezogen, damit im Vorfeld Planungsausgaben geleistet werden können. Die VE wurde entsprechend angepasst.

Es handelt sich noch um Kosten für die komplette Instandsetzung und Neueinrichtung der völlig überalterten naturwissenschaftlichen Räume für Chemie, Biologie und Physik. Im Ansatz ist ein Betrag von 48 T€ für die Sanierungskosten enthalten, der Rest entfällt auf die fachgerechte Einrichtung der Räume. In 2014 ist die Beschaffung von Anschauungsmaterial (Skelette etc.) geplant.

#### I-40-22

#### **ADV-Ausstattung Hauptschule**

Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter, statt wie bisher nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.

#### I-40-46

#### **Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule**

In 2014 ist die Beschaffung von Kameras, Strahlern und Bewegungsmeldern geplant. Die Gebäudesicherheit soll erhöht werden und somit Vandalismusschäden und Diebstähle reduziert werden.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015
I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	-1.844	-5.950 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-20.337 -36.337
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.844	-5.950 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-20.337 -36.337
I-40-136 Erneuerung von drei naturwissenschaftl. Räumen	0	0 -6.000	-192.200 0	-192.200	-30.000 0	0 -228.200
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -6.000	-192.200 0	-192.200	-30.000 0	0 -228.200
I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule	-5.163	-1.000 -17.550	0 0	-4.800	-14.700 -8.000	-19.359 -64.409
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.163	-1.000 -17.550	0 0	-4.800	-14.700 -8.000	-19.359 -64.409
I-40-46 Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule Oberpleis	-2.945	0 0	0 0	0	-46.000 0	-14.790 -60.790
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.945	0 0	0 0	0	-46.000 0	-14.790 -60.790
I-40-73 Geringwertige Wirtschaftsgüter HS Opl.	-446	0 0	0 0	0	0 0	-4.326 -4.326
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-446	0 0	0 0	0	0 0	-4.326 -4.326
I-40-83 Ganztags Hauptschule Einrichtung	-1.795	-20.000 0	0 0	0	0 0	-71.302 -71.302
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-33.651 -33.651
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.795	-20.000 0	0 0	0	0 0	-37.652 -37.652
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	200	0 0	0 0	0	0 0	200 200
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	200	0 0	0 0	0	0 0	200 200

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.092	174.783	174.574	174.254	172.625	172.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.848	9.150	10.150	10.150	10.150	10.150
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	795	200	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>354.734</b>	<b>184.133</b>	<b>185.024</b>	<b>184.704</b>	<b>183.075</b>	<b>182.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.083	-70.517	-69.410	-70.124	-70.846	-71.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.744	-217.950	-234.140	-245.620	-256.630	-268.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-350.871	-352.088	-347.927	-349.930	-349.192	-349.976
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.545	-55.340	-55.156	-55.446	-55.646	-55.896
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.443.243</b>	<b>-725.895</b>	<b>-736.633</b>	<b>-751.120</b>	<b>-762.314</b>	<b>-775.608</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.088.508</b>	<b>-541.762</b>	<b>-551.609</b>	<b>-566.416</b>	<b>-579.239</b>	<b>-593.008</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.804	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-37.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.126.313</b>	<b>-541.762</b>	<b>-551.609</b>	<b>-566.416</b>	<b>-579.239</b>	<b>-593.008</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.126.313</b>	<b>-541.762</b>	<b>-551.609</b>	<b>-566.416</b>	<b>-579.239</b>	<b>-593.008</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.335	46.335	46.335	46.335	46.335	46.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.459.358	-642.209	-623.810	-611.186	-835.717
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.079.978</b>	<b>-2.954.785</b>	<b>-1.147.483</b>	<b>-1.143.891</b>	<b>-1.144.089</b>	<b>-1.382.390</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>		<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich		30.000 €
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen		1.000 €
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund		23.267 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land		117.268 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.		900 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen		2.140 €
<b>Pos. 05</b>		<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
441108	<b>Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten</b> Benutzungsentgelte für die Sporthalle II der Realschule Oberpleis.		5.100 €
441109	<b>Entgelte für die Nutzung von Schulräumen</b>		5.000 €
446190	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Ersatz privater Kopierkosten		50 €
<b>Pos. 07</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
456501	Leistungen bei Schadensfällen		300 €
<b>Pos. 11</b>		<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten		11.827 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte		44.238 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		3.800 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.		9.548 €
<b>Pos. 13</b>		<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
524110	Abfallbeseitigung		400 €
524113	<b>Aufwendungen für Gebäudesicherung</b> Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: Leitungsgebühren für festgestellte Meldungen aus der Schule an eine Sicherheitsfirma Gebühren für die Aufschaltung und Weiterverarbeitung der Meldungen an bzw. durch eine Sicherheitsfirma. Durchführung von Kontrollgängen durch eine Sicherheitsfirma.		6000 €
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen		1.200 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet (Analog zum MEP, Stand September 2011) Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung. Rep. und Ersatzbeschaffungen Sporthalle II Realschule Opl. Da in den letzten Jahren keine Neuanschaffungen getätigt werden konnten, ist damit zu rechnen, dass vermehrt Reparaturen anfallen können.	1.200 € 200 € 500 €	1.900 €
525504	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b> Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Sporthalle II Realschule Opl..		4.000 €
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen		1.000 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

<b>527101</b>	<b>Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 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.	<b>27.420 €</b>
<b>527901</b>	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b> Erstattung der Fahrkosten zur Schule (SchülerTicket), Schülerspezialverkehr, Schwimm-, Sport- und Kirchfahrten  Erhöhung aufgrund der geänderten Berechnungsgrundlage des Verkehrsträgers beim SchülerTicket bei der Hauptschule ist dennoch ein Rückgang der Kosten zu verzeichnen, da die Schülerzahlen deutlich zurückgegangen sind bei der Förderschule ist die Erhöhung auch auf die vermehrte Inanspruchnahme des Schülerspezialverkehrs zurückzuführen.	<b>186.200 €</b>
<b>528101</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen wie in den Vorjahren 8,10 € je Schüler.	<b>5.720 €</b>
<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc..	<b>300 €</b>
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>346.927 €</b>
<b>571102</b>	<b>Abschreibungen GWG</b>	<b>1.000 €</b>
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
<b>531805</b>	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	<b>30.000 €</b>
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
<b>542202</b>	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2011 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2011.	<b>5.090 €</b>
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Telefonanlagenmiete	<b>2.200 €</b>
<b>543101</b>	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b> Für Geschäftsausgaben erhalten die weiterführenden Schulen in 2011 = 5,00 Euro je Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 Euro je Schule. Der so ermittelte Betrag wurde seit Einführung von NKF aufgeteilt in 85 % für Geschäftsausgaben Schule und 15 % für Geschäftsausgaben Hausmeister. Ab 2012 werden nur noch 85 % für „Schule“ angemeldet, da für Schulhausmeister nunmehr das Gebäudemanagement zuständig ist.	<b>4.050 €</b>
<b>543102</b>	<b>Schulschwimmen</b>	<b>900 €</b>
<b>543103</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>706 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b> Telefongebühren Realschule Oberpleis	<b>2.300 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Kleinmaterial für Sporthalle II Realschule Opl.	<b>50 €</b>
<b>544101</b>	<b>Unfallversicherungen Schulen</b>	<b>33.200 €</b>
<b>544103</b>	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>300 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>6.360 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.596	9.150	10.150	10.150	10.150	10.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.754	2.100	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.351</b>	<b>42.250</b>	<b>41.450</b>	<b>41.450</b>	<b>41.450</b>	<b>41.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.052	-70.517	-69.410	-70.124	-70.846	-71.576
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.680	-216.150	-233.140	-244.620	-255.630	-267.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.220	-57.240	-55.156	-55.446	-55.646	-55.896
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.082.951</b>	<b>-373.907</b>	<b>-387.706</b>	<b>-400.190</b>	<b>-412.122</b>	<b>-424.632</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-886.601</b>	<b>-331.657</b>	<b>-346.256</b>	<b>-358.740</b>	<b>-370.672</b>	<b>-383.182</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-148.000	0	-9.300
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.824	-46.000	-8.950	-24.300	-14.200	-16.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-12.824</b>	<b>-46.000</b>	<b>-8.950</b>	<b>-172.300</b>	<b>-14.200</b>	<b>-25.300</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.824	-46.000	-8.950	-172.300	-14.200	-25.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-899.424	-377.657	-355.206	-531.040	-384.872	-408.482

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-40-23**

**ADV-Ausstattung Realschule Oberpleis**

Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter, statt wie bisher nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.

**I-40-4**

**Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule Oberpleis**

Es handelt sich hier um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Geräte und Mobilier).

**I-40-42**

**Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis**

Es handelt sich hier um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (u.a. Geräte und Mobilier).

**I-40-47**

**Sicherheitsmaßnahmen Realschule Oberpleis**

In 2014 ist die Beschaffung von Kameras, Strahlern und Bewegungsmeldern geplant. Die Gebäudesicherheit soll erhöht werden und somit Vandalismusschäden und Diebstähle reduziert werden.

**I-44-6**

**Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Realschule**

In den letzten Jahren wurden für die Dreifachsporthalle II der Realschule Oberpleis keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht erhalten zu können, sind zumindest kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, etc. anzuschaffen. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden

**I-ZIB-47**

**Vergrößerung Aufstellfläche Eingangsbereich RS**

Für 2015 ist eine Aufstellfläche aus Öko-Pflaster geplant.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015
I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule	-4.926	-30.500 -950	0 0	-16.300	-3.200 -8.000	-59.660 -88.110
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-4.926	-30.500 -950	0 0	-16.300	-3.200 -8.000	-59.660 -88.110
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung Realschule	-3.060	-8.100 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-149.232 -169.232
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-3.060	-8.100 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-149.232 -169.232
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung Aula Oberpleis	0	-4.500 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-52.015 -60.015
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-4.500 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-52.015 -60.015
I-40-47 Sicherheitsmaßnahmen Re- alschule Oberpleis	-4.838	0 0	0 0	0	-3.000 0	-16.102 -19.102
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-4.838	0 0	0 0	0	-3.000 0	-16.102 -19.102
I-44-6 BGA Sporthalle Realschule	0	-2.900 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.900 -6.900
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-2.900 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.900 -6.900
I-ZIB-47 Vergrößerung Aufstellfläche Eingangsbereich RS	0	0 0	0 0	0	0 -9.300	0 -9.300
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -9.300	0 -9.300
I-ZIB-50 Anbau Stuhllager	0	0 0	0 0	-148.000	0 0	0 -148.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-148.000	0 0	0 -148.000
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	40 40
19 + Einzahlungen a. d. Veräuße- rung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	40 40

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.037	354.493	381.943	380.993	380.118	375.669	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.650	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.288	200	300	300	300	300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>391.009</b>	<b>362.493</b>	<b>388.243</b>	<b>387.293</b>	<b>386.418</b>	<b>381.969</b>	
11	- Personalaufwendungen	-133.898	-90.001	-90.697	-91.632	-92.576	-93.533	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.571	-277.580	-292.560	-304.700	-316.390	-328.630	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-521.177	-536.765	-520.822	-530.787	-521.007	-513.733	
15	- Transferaufwendungen	-31.453	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.350	-83.840	-83.646	-83.846	-84.056	-84.266	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.675.449</b>	<b>-1.018.186</b>	<b>-1.017.724</b>	<b>-1.040.965</b>	<b>-1.044.029</b>	<b>-1.050.162</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.284.440</b>	<b>-655.693</b>	<b>-629.481</b>	<b>-653.672</b>	<b>-657.611</b>	<b>-668.193</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-67.019	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-67.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.351.459</b>	<b>-655.693</b>	<b>-629.481</b>	<b>-653.672</b>	<b>-657.611</b>	<b>-668.193</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.351.459</b>	<b>-655.693</b>	<b>-629.481</b>	<b>-653.672</b>	<b>-657.611</b>	<b>-668.193</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.462.623	-702.089	-761.591	-729.873	-938.098	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.294.268</b>	<b>-5.061.125</b>	<b>-1.274.379</b>	<b>-1.358.072</b>	<b>-1.330.293</b>	<b>-1.549.100</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

**Pos. 02    Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	30.000 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	348.537 €
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	1.125 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.281 €

**Pos. 05    Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441108	<b>Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten</b> Benutzungsentgelte für die Sporthalle I des Gymnasiums Oberpleis.	5.500 €
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	500 €

**Pos. 07    Sonstige ordentliche Erträge**

456501	Leistungen bei Schadensfällen	300 €
--------	-------------------------------	-------

**Pos. 11    Personalaufwendungen**

501101	Bezüge der Beamten	9.385 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	62.466 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.365 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	13.482 €

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

524110	Abfallbeseitigung	600 €
524113	<b>Aufwendungen für Gebäudesicherung</b> Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: Leitungsgebühren für festgestellte Meldungen aus der Schule an eine Sicherheitsfirma Gebühren für die Aufschaltung und Weiterverarbeitung der Meldungen an bzw. durch eine Sicherheitsfirma Durchführung von Kontrollgängen durch eine Sicherheitsfirma.	7.000 €
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	2.330 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet (Analog zum MEP, Stand September 2011)	1.900 €
	Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung	1.200 €
	Rep. und Ersatzbeschaffungen Sporthalle I Gymnasium Opl.	200 €
	Da in den letzten Jahren keine Neuanschaffungen getätigt werden konnten, ist damit zu rechnen, dass vermehrt Reparaturen anfallen können.	500 €
525504	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b> Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Sporthalle I Gymnasium Opl.	4.000 €
525506	Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	1.800 €
527101	<b>Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 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.	45.840 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

<b>527901</b>	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b> Erstattung der Fahrkosten zur Schule (SchülerTicket), Schülerspezialverkehr, Schwimm-, Sport- und Kirchfahrten. Erhöhung aufgrund der geänderten Berechnungsgrundlage des Verkehrsträgers beim SchülerTicket bei der Hauptschule ist dennoch ein Rückgang der Kosten zu verzeichnen, da die Schülerzahlen deutlich zurückgegangen sind bei der Förderschule ist die Erhöhung auch auf die vermehrte Inanspruchnahme des Schülerspezialverkehrs zurückzuführen.	<b>218.700 €</b>
<b>528101</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen wie in den Vorjahren 8,10 € je Schüler.	<b>10.090 €</b>
<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc..	<b>300 €</b>
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>520.822 €</b>
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
<b>531805</b>	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	<b>30.000 €</b>
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
<b>542202</b>	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2011 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2011.	<b>6.770 €</b>
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Telefonanlagenmiete	<b>2.100 €</b>
<b>543101</b>	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b>	<b>6.750 €</b>
<b>543102</b>	<b>Schulschwimmen</b>	<b>4.600 €</b>
<b>543103</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>1.246 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b> Telefongebühren Realschule Oberpleis	<b>3.800 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Kleinmaterial für Sporthalle I Gymnasium Opl.	<b>50 €</b>
<b>544101</b>	<b>Unfallversicherungen Schulen</b>	<b>51.200 €</b>
<b>544103</b>	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>500 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>6.630 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.577	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.508	4.400	300	300	300	300	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.117</b>	<b>42.200</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.052	-90.001	-90.697	-91.632	-92.576	-93.533	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.562	-275.780	-290.760	-302.900	-314.590	-326.830	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.252	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-31.429	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-243.095	-88.040	-83.646	-83.846	-84.056	-84.266	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.239.389</b>	<b>-483.821</b>	<b>-495.103</b>	<b>-508.378</b>	<b>-521.222</b>	<b>-534.629</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.177.272</b>	<b>-441.621</b>	<b>-458.803</b>	<b>-472.078</b>	<b>-484.922</b>	<b>-498.329</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.500	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	4.902	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>309.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-832.907	-220.000	-80.000	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-308.583	-169.950	-105.000	-28.000	-20.200	-21.500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-1.141.491</b>	<b>-389.950</b>	<b>-185.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.500</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-832.089	-389.950	-185.000	-28.000	-20.200	-21.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.009.360	-831.571	-643.803	-500.078	-505.122	-519.829

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-40-13

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium Oberpleis

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

#### I-40-24

#### ADV-Ausstattung Gymnasium Oberpleis

Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter, statt wie bisher nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.

#### I-40-38

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 2014 ist die Beschaffung von Kameras, Strahlern und Bewegungsmeldern geplant. Die Gebäudesicherheit soll erhöht werden und somit Vandalismusschäden und Diebstähle reduziert werden.

#### I-44-7

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Gymnasium

In den letzten Jahren wurden für die Dreifachsporthalle I des Gymnasiums Oberpleis keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht erhalten zu können, sind zumindest kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, etc. anzuschaffen. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden.

Hinzu kommt die Anschaffung von zwei neuen Handballtoren. Die alten Tore sind nicht mehr ordnungsgemäß und wurden bereits mehrfach geschweißt. Aufgrund des Meisterschaftsbetriebes ist die Neuanschaffung unumgänglich.

#### I-ZIB-99

#### Mensa Schulzentrum Baukosten

Die Mittel sind für einen evtl. Bedarf notwendig, s. BVA Beschluss Nov. 2009.

#### I-ZIB-103

#### Errichtung Fluchttreppenhaus Gym. Oberpleis

Mehrkosten bei der im Haushalt 2011 mit 190.000 € veranschlagten Maßnahme.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-122.723	-10.350 -20.000	0 0	-12.000	-12.000 -12.000	-313.541 -369.541
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307	0 0	0 0	0	0 0	-307 -307
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	0 0	0 0	0	0 0	4.500 4.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-126.917	-10.350 -20.000	0 0	-12.000	-12.000 -12.000	-317.734 -373.734
I-40-137 Erneuerung Chemie-Raum	0	-55.000 0	0 0	0	0 0	-55.000 -55.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-55.000 0	0 0	0	0 0	-55.000 -55.000
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-12.193	-33.500 -6.500	0 0	-14.500	-3.200 -8.000	-85.970 -118.170
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.193	-33.500 -6.500	0 0	-14.500	-3.200 -8.000	-85.970 -118.170
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	0	0 -500	0 0	-500	-500 -500	-2.338 -4.338
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -500	0 0	-500	-500 -500	-2.338 -4.338
I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis	-7.997	0 0	0 0	0	-3.500 0	-30.163 -33.663
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.997	0 0	0 0	0	-3.500 0	-30.163 -33.663
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	0	-1.100 -3.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.100 -7.100
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.100 -3.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.100 -7.100
I-ZIB-100 Errichtung Mehrzweckraum u. Zusammenlegung v. KR	-21.169	0 0	0 0	0	0 0	-264.566 -264.566
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-21.169	0 0	0 0	0	0 0	-264.566 -264.566
I-ZIB-103 Errichtung Fluchttreppenhaus Gymnasium Oberpleis	0	-190.000 -80.000	0 0	0	0 0	-190.000 -270.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-190.000 -80.000	0 0	0	0 0	-190.000 -270.000
I-ZIB-23 Selbstlernzentrum Gymnasium Oberpleis	52.355	0 0	0 0	0	0 0	-131.614 -131.614
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0 0	0 0	0	0 0	200.000 200.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-147.645	0 0	0 0	0	0 0	-331.614 -331.614
I-ZIB-53 Errichtung Vordach Gymnasium	0	-30.000 0	0 0	0	0 0	-30.000 -30.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 0	0 0	0	0 0	-30.000 -30.000
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	-725.571	-70.000 -75.000	0 0	0	0 0	-2.050.481 -2.125.481
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0 0	0 0	0	0 0	100.000 100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-664.093	0 0	0 0	0	0 0	-1.863.763 -1.863.763
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-161.478	-70.000 -75.000	0 0	0	0 0	-286.718 -361.718
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	4.902	0 0	0 0	0	0 0	4.902 4.902
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	4.902	0 0	0 0	0	0 0	4.902 4.902

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.647	93.700	101.518	101.106	101.098	101.098
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.467	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.000	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.989</b>	<b>120.400</b>	<b>131.618</b>	<b>131.206</b>	<b>131.198</b>	<b>131.198</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.870	-34.472	-39.228	-39.631	-40.038	-40.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.893	-73.340	-96.100	-101.250	-106.410	-111.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.892	-96.816	-98.585	-101.552	-100.841	-101.393
15	- Transferaufwendungen	-72.538	-87.960	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.079	-17.560	-15.110	-15.150	-15.200	-15.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-464.272</b>	<b>-310.148</b>	<b>-338.524</b>	<b>-347.083</b>	<b>-351.988</b>	<b>-358.152</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.283</b>	<b>-189.748</b>	<b>-206.905</b>	<b>-215.877</b>	<b>-220.790</b>	<b>-226.954</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.283</b>	<b>-189.748</b>	<b>-206.905</b>	<b>-215.877</b>	<b>-220.790</b>	<b>-226.954</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-318.283</b>	<b>-189.748</b>	<b>-206.905</b>	<b>-215.877</b>	<b>-220.790</b>	<b>-226.954</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	47.463	15.745	15.745	15.745	15.745
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-206.731	-240.546	-231.760	-193.790	-373.607
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-302.538</b>	<b>-349.016</b>	<b>-431.706</b>	<b>-431.892</b>	<b>-398.835</b>	<b>-584.816</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

**Pos. 02    Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

<b>414102</b>	<b>Landeszuweisungen Schulbetreuung</b>	<b>51.800 €</b>
	Die Landeszuweisung setzt sich aus einer Betreuungspauschale in Höhe von 6.500 € pro Schule und einem Pro-Kopf-Anteil in Höhe von 935 € pro Kind zusammen. Bei einer Schülerzahl von 24 Kindern, mit sonderpädagogischem Förderbedarf (je Kind 1.890,00 €) ergibt sich ein gerundeter Ansatz von 51.800 €.	
<b>414103</b>	<b>Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich</b>	<b>15.000</b>
<b>416190</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	<b>9.198 €</b>
<b>416690</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr</b>	<b>25.025 €</b>
<b>416890</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>	<b>496 €</b>

**Pos. 04    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

<b>432190</b>	<b>Übrige Gebühren und Entgelte</b>	<b>8.800 €</b>
---------------	-------------------------------------	----------------

GS Kgw	03020100	19.500,00 €
GS NDD	03030100	36.100,00 €
GS ODD	03040100	50.600,00 €
GS H'rott	03050100	53.900,00 €
GS Stieldorf	03060100	66.400,00 €
GS Opl	03070100	102.200,00 €
GS Eud.	03070100	
GS Itt	03080100	71.200,00 €
FS NDD	03120100	8.800,00 €
		Jahresbetrag
		408.700,00 €

**Pos. 05    Privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>441108</b>	<b>Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten</b>	<b>600 €</b>
	Benutzungsentgelte für die Turnhalle Niederdollendorf.	
<b>441109</b>	<b>Entgelte für die Nutzung von Schulräumen</b>	<b>2.500 €</b>

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

<b>448290</b>	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b>	<b>18.000 €</b>
---------------	--------------------------------------	-----------------

**Pos. 07    Sonstige ordentliche Erträge**

<b>456501</b>	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>	<b>200 €</b>
---------------	--------------------------------------	--------------

**Pos. 11    Personalaufwendungen**

<b>501101</b>	<b>Bezüge der Beamten</b>	<b>9.385 €</b>
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>22.923 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>1.969 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>4.952 €</b>

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

<b>524110</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>250 €</b>
<b>524113</b>	<b>Aufwendungen für Gebäudesicherung</b>	<b>750 €</b>
	Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:	
	Leitungsgebühren für festgestellte Meldungen aus der Schule an eine Sicherheitsfirma	
	Gebühren für die Aufschaltung und Weiterverarbeitung der Meldungen an bzw. durch eine Sicherheitsfirma.	
<b>525501</b>	<b>Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen</b>	<b>810 €</b>
<b>525502</b>	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b>	<b>1.500 €</b>
	Laufende Mittel zur Instandsetzung und Wartung der IT-Ausstattung in den Schulen im Stadtgebiet (Analog zum MEP, Stand September 2011.	1.000 €
	Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung	200 €
	Rep. und Ersatzbeschaffungen für die außerschulischen Turn- und Sporthallen	
	Da in den letzten Jahren keine Neuanschaffungen getätigt werden konnten, ist damit zu rechnen, dass vermehrt Reparaturen anfallen können.	300 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>525504</b>	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b> Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Niederdollendorf.	<b>1.100 €</b>
<b>525506</b>	<b>Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen</b>	<b>1.000 €</b>
<b>527101</b>	<b>Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz</b> Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2010 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.	<b>4.260 €</b>
<b>527901</b>	<b>Kosten der Schülerbeförderung</b> Erstattung der Fahrkosten zur Schule (SchülerTicket), Schülerspezialverkehr, Schwimm-, Sport- und Kirchfahrten Erhöhung aufgrund der geänderten Berechnungsgrundlage des Verkehrsträgers beim SchülerTicket bei der Hauptschule ist dennoch ein Rückgang der Kosten zu verzeichnen, da die Schülerzahlen deutlich zurückgegangen sind bei der Förderschule ist die Erhöhung auch auf die vermehrte Inanspruchnahme des Schülerspezialverkehrs zurückzuführen.	<b>83.800 €</b>
<b>528101</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Zugrunde gelegt wurde der Ansatz 2010 (126 Schüler) unter Berücksichtigung der neuen Schülerzahl (125 Schüler).	<b>2.380 €</b>
<b>528104</b>	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterial wie Tinte, Toner, CD-Rohlinge etc..	<b>250 €</b>
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>98.586 €</b>
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
<b>531805</b>	<b>Zuschussweiterleitung an Schulen</b>	<b>66.800 €</b>
<b>531890</b>	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b> Betriebskostenzuschuss OGS bei 24 Kindern 21.600 € zzgl. Sachkostenzuschuss bei 2 Gruppen 1.040 €.	<b>22.700 €</b>
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
<b>542202</b>	<b>Mieten Kopiergeräte/Telefax</b> Berücksichtigt wurden die entstandenen Mietkosten und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das 1. Halbjahr 2011 und die voraussichtlich entstehenden Kopierkosten für das 2. Halbjahr 2011.	<b>1.300 €</b>
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Telefonanlagenmiete	<b>1.000 €</b>
<b>543101</b>	<b>Geschäftsaufwendungen Schulen</b>	<b>1.620 €</b>
<b>543102</b>	<b>Schulschwimmen</b>	<b>2.700 €</b>
<b>543103</b>	<b>Schulveranstaltungen</b>	<b>190 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b> Telefongebühren Förderschule Niederdollendorf	<b>1.600 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Kleinmaterial für Turnhalle Niederdollendorf.	<b>50 €</b>
<b>544101</b>	<b>Unfallversicherungen Schulen</b>	<b>5.200 €</b>
<b>544103</b>	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>100 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b> Die Ansätze wurden anhand der tatsächlichen Ausgaben in 2011 ( jeweils fällig zum 01.01.2011 ) zzgl. der Beiträge für geplante Neuanschaffungen und einer zu erwartenden Beitragssteigerung von 3 % errechnet.	<b>1.350 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.795	64.360	66.800	66.800	66.800	66.800	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.165	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.462	900	200	200	200	200	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.797</b>	<b>91.760</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	
10	- Personalauszahlungen	-1.623	-34.472	-39.228	-39.631	-40.038	-40.449	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.417	-68.840	-95.100	-100.250	-105.410	-110.570	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-72.538	-87.960	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.874	-18.160	-15.110	-15.150	-15.200	-15.240	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.452</b>	<b>-209.432</b>	<b>-238.938</b>	<b>-244.531</b>	<b>-250.148</b>	<b>-255.759</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.655</b>	<b>-117.672</b>	<b>-142.038</b>	<b>-147.631</b>	<b>-153.248</b>	<b>-158.859</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-263.683	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.037	-27.600	-12.900	-20.000	-43.900	-13.500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-297.720</b>	<b>-27.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-13.500</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.720	-27.600	-12.900	-20.000	-43.900	-13.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432.375	-145.272	-154.938	-167.631	-197.148	-172.359

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-40-105

#### **Sicherheitsmaßnahmen FS Niederdollendorf**

In 2014 ist die Beschaffung von Kameras, Strahlern und Bewegungsmeldern geplant. Die Gebäudesicherheit soll erhöht werden und somit Vandalismusschäden und Diebstähle reduziert werden.

#### I-40-14

#### **Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule Niederdollendorf**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte). Hiervon sollen im Jahre 2012 zusätzliche Tische und Stühle für das Lehrerzimmer und Schülertische und Stühle angeschafft werden.

In 2012 ist eine Ergänzungsbeschaffung für die Lehrküche erforderlich. Es ist ein zusätzliches Handwaschbecken mit Warm- und Kaltwasseranschluss und Desinfektionsspender anzuschaffen. Hierfür werden einmalig 3.000,00 € an Kosten entstehen.

#### I-40-25

#### **ADV-Ausstattung Förderschule Niederdollendorf**

Homogenisierung der IT-Ausstattung in den Schulen der Stadt Königswinter, statt wie bisher nach Kopfpauschale und Sockelbetrag in einem Konzept für die Jahre 2010 bis 2014, das in der Fortschreibung des MEP (September 2011) begründet ist.

#### I-44-8

#### **Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle FS Niederdollendorf**

In den letzten Jahren wurden für die Turnhalle Niederdollendorf keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht erhalten zu können, sind zumindest kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke, etc. anzuschaffen. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-40-105 Sicherheitsmaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	0	0 0	0 0	0	-37.400 0	0 -37.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-37.400 0	0 -37.400	
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-4.121	-8.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-43.066 -63.066	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.121	-8.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-43.066 -63.066	
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-7.066	-1.000 -7.400	0 0	-14.500	-1.000 -8.000	-17.855 -48.755	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.066	-1.000 -7.400	0 0	-14.500	-1.000 -8.000	-17.855 -48.755	
I-40-84 OGS Förderschule Einrichtung	-22.850	0 0	0 0	0	0 0	-22.850 -22.850	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.850	0 0	0 0	0	0 0	-22.850 -22.850	
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	0	-18.600 -500	0 0	-500	-500 -500	-18.600 -20.600	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-18.600 -500	0 0	-500	-500 -500	-18.600 -20.600	
I-ZIB-40 OGS Förderschule Baukosten	-163.683	0 0	0 0	0	0 0	-172.370 -172.370	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0 0	0 0	0	0 0	100.000 100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-263.683	0 0	0 0	0	0 0	-272.370 -272.370	

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>							
							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.544	151.544	151.544	151.544	151.544	151.544
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	228.733	288.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>380.306</b>	<b>439.544</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.329	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.821	-440	-460	-460	-460	-460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736
15	- Transferaufwendungen	-340.484	-343.000	-364.800	-354.800	-344.800	-344.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.503	-4.150	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-884.874</b>	<b>-612.326</b>	<b>-635.196</b>	<b>-625.196</b>	<b>-615.196</b>	<b>-615.196</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.568</b>	<b>-172.782</b>	<b>-253.652</b>	<b>-243.652</b>	<b>-233.652</b>	<b>-233.652</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-504.568</b>	<b>-172.782</b>	<b>-253.652</b>	<b>-243.652</b>	<b>-233.652</b>	<b>-233.652</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-504.568</b>	<b>-172.782</b>	<b>-253.652</b>	<b>-243.652</b>	<b>-233.652</b>	<b>-233.652</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-267.017	-328.153	-311.301	-330.820	-337.696
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-504.568</b>	<b>-439.799</b>	<b>-581.805</b>	<b>-554.953</b>	<b>-564.472</b>	<b>-571.348</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

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

416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	28.536 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	123.009 €

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

448701	<b>Kostenerstattung JCS Königswinter</b> Ersatz von Energiekosten etc. für die vom CJD genutzten städtischen Gebäude. Es handelt sich um einen Pauschalansatz, der Abschluss es Jahres abgerechnet.	230.000 €
--------	--	-----------

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

524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	460 €
--------	-----------------------------------	-------

**Pos. 14**    **Bilanzielle Abschreibungen**

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	264.737 €
--------	--------------------------------	-----------

**Pos. 15**    **Transferaufwendungen**

531890	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b> 288.000 €            laufender Zuschuss 12.000 € Ausgleich nach Indexsteigerung 30.000 € zusätzlicher Schulraum im AZK (bis Ende Schuljahr 2012/2013) Zuschuss Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Berechnungsgrundlage: 166,50 € pro Schüler, 209 Schüler ab dem Schuljahr 2012/13	364.800 €
--------	--	-----------

**Pos. 16**    **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542290	Übrige Mieten/Pachten	2.200 €
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	3.000 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.670	288.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	162	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.832</b>	<b>288.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.713	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.733	-440	-460	-460	-460	-460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-326.582	-343.000	-364.800	-354.800	-344.800	-344.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.503	-4.150	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643.530</b>	<b>-347.590</b>	<b>-370.460</b>	<b>-360.460</b>	<b>-350.460</b>	<b>-350.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.698</b>	<b>-59.590</b>	<b>-140.460</b>	<b>-130.460</b>	<b>-120.460</b>	<b>-120.460</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-320.698	-59.590	-140.460	-130.460	-120.460	-120.460

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	0401	Kulturveranstaltungen
	0402	Kulturförderung
	0403	Volkshochschule
	0404	Musikschule
	0405	Siebengebirgsmuseum

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.414	267.077	247.703	241.290	240.934	240.737
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.429	365.880	399.800	407.800	407.800	416.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.830	302.850	337.800	344.350	353.350	355.350
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.122	26.830	33.200	33.200	33.200	33.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.464	3.950	1.950	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>982.260</b>	<b>966.587</b>	<b>1.020.453</b>	<b>1.027.140</b>	<b>1.035.784</b>	<b>1.046.587</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.135.650	-1.144.967	-1.273.581	-1.286.879	-1.301.255	-1.309.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.357	-25.858	-32.501	-32.518	-32.518	-32.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.996	-53.128	-100.875	-98.463	-95.747	-95.468
15	- Transferaufwendungen	-5.473	-12.200	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.163	-136.575	-122.470	-109.470	-111.090	-112.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.358.638</b>	<b>-1.372.728</b>	<b>-1.529.527</b>	<b>-1.527.430</b>	<b>-1.540.709</b>	<b>-1.550.482</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.378</b>	<b>-406.141</b>	<b>-509.074</b>	<b>-500.290</b>	<b>-504.926</b>	<b>-503.895</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-376.378</b>	<b>-406.141</b>	<b>-509.074</b>	<b>-500.290</b>	<b>-504.926</b>	<b>-503.895</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-376.378</b>	<b>-406.141</b>	<b>-509.074</b>	<b>-500.290</b>	<b>-504.926</b>	<b>-503.895</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.697	-86.258	-141.871	-144.496	-150.430	-152.512
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-396.075</b>	<b>-492.399</b>	<b>-650.945</b>	<b>-644.786</b>	<b>-655.356</b>	<b>-656.407</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.323	238.420	216.995	211.500	211.500	211.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.879	365.880	399.800	407.800	407.800	416.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.932	302.850	337.800	344.350	353.350	355.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.972	26.830	33.200	33.200	33.200	33.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	1.150	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.106</b>	<b>934.480</b>	<b>988.945</b>	<b>997.350</b>	<b>1.006.350</b>	<b>1.017.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-511.606	-1.144.967	-1.273.581	-1.286.879	-1.301.255	-1.309.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.930	-25.858	-32.501	-32.518	-32.518	-32.495
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.737	-12.200	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.654	-136.475	-122.370	-109.370	-110.990	-112.890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-730.927</b>	<b>-1.319.500</b>	<b>-1.428.552</b>	<b>-1.428.867</b>	<b>-1.444.863</b>	<b>-1.454.915</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.178</b>	<b>-385.020</b>	<b>-439.607</b>	<b>-431.517</b>	<b>-438.513</b>	<b>-437.565</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.008.939	918.340	1.700	15.400	1.500	1.500
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	3.450	800	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.939</b>	<b>921.790</b>	<b>2.500</b>	<b>15.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.032.877	-558.450	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.405	-630.015	-13.800	-13.300	-13.300	-13.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-1.087.282</b>	<b>-1.188.465</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.343	-266.675	-11.300	2.100	-11.800	-11.800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	196.835	-651.695	-450.907	-429.417	-450.313	-449.365

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	4.434	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	440	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.874</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.611	-26.520	-38.658	-39.057	-39.461	-39.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.653	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.455	-2.455	-1.955	-1.954	-1.163	-1.163
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.083	-10.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.803</b>	<b>-39.675</b>	<b>-45.113</b>	<b>-45.512</b>	<b>-45.124</b>	<b>-45.532</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.929</b>	<b>-35.475</b>	<b>-40.413</b>	<b>-40.812</b>	<b>-40.424</b>	<b>-40.832</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.929</b>	<b>-35.475</b>	<b>-40.413</b>	<b>-40.812</b>	<b>-40.424</b>	<b>-40.832</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-44.929</b>	<b>-35.475</b>	<b>-40.413</b>	<b>-40.812</b>	<b>-40.424</b>	<b>-40.832</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.370	-2.659	-2.696	-2.720	-2.743
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-44.929</b>	<b>-37.845</b>	<b>-43.072</b>	<b>-43.508</b>	<b>-43.144</b>	<b>-43.575</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
446102	<b>Standgelder</b>	4.000 €
	Standgebühren anl. des 1x jährlich am 1. Augustwochenende stattfindenden Königswinterer Kunsthandwerkermarktes im Park Bachem. Es bestehen Überlegungen, den Markt ab dem Jahr 2012 auf den benachbarten Markplatz auszuweiten. Es wird von einer Teilnahme von rd. 45 Kunsthandwerkern ausgegangen. Die Standgebühren betragen je nach Frontlänge je Teilnehmer 60,- €, 90,- € bzw. 120,- €.	
446190	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b>	700 €
	Einnahmen/Provision Abo- (ca. 400 €) und Einzelkartenverkauf bei Veranstaltungen	
<b>Pos. 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.419 €
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	1.280 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	2.440 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.133 €
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	384 €
<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b>	500 €
	Kosten f. Stimmen des Flügels in Haus Bachem 2x jährlich (à rd. 150,- €) sowie Zubehör f. Veranstaltungen (Technik etc.)	
<b>Pos. 14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.455 €
571102	Abschreibungen GWG	500 €
<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	4.000 €
	Ansatz erheblich niedriger, da auf die Sitzplatznummerierung und die Beteiligung am Rh. Lesefest verzichtet wird. Plakate Theater, Preisverleihung Schülerkunstaussstellung, Schülerempfänge (außer Cognac und NEL), Kosten anl. Ausstellungseröffnungen, Kopierkosten (1.200 €), Online Veranstaltungskalender (2 x 200 €) Werbekosten u. Kosten f. Organisation (Objektschutz, Kindertöpfern, div.) des einmal jährlich stattfindenden Kunsthandwerkermarktes	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.239	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.239</b>	<b>4.200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	
10	- Personalauszahlungen	-6.121	-26.520	-38.658	-39.057	-39.461	-39.869	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-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	-3.413	-10.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.234</b>	<b>-37.220</b>	<b>-43.158</b>	<b>-43.557</b>	<b>-43.961</b>	<b>-44.369</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.004</b>	<b>-33.020</b>	<b>-38.458</b>	<b>-38.857</b>	<b>-39.261</b>	<b>-39.669</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.004	-34.020	-38.958	-39.357	-39.761	-40.169

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-40-66**

**Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.**

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

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	0	-1.000 -500	0 0	-500	-500 -500	-1.811 -3.811	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -500	0 0	-500	-500 -500	-1.811 -3.811	

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	1.500	1.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.179	12.100	12.300	12.100	12.100	11.850
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.121	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.494</b>	<b>14.750</b>	<b>15.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.130	-34.730	-47.492	-47.978	-48.470	-48.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.609	-1.850	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.473	-12.200	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.798	-5.680	-6.220	-2.720	-2.720	-2.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.010</b>	<b>-54.460</b>	<b>-54.112</b>	<b>-51.098</b>	<b>-51.590</b>	<b>-52.087</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.517</b>	<b>-39.710</b>	<b>-39.112</b>	<b>-37.798</b>	<b>-38.290</b>	<b>-39.037</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.517</b>	<b>-39.710</b>	<b>-39.112</b>	<b>-37.798</b>	<b>-38.290</b>	<b>-39.037</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.517</b>	<b>-39.710</b>	<b>-39.112</b>	<b>-37.798</b>	<b>-38.290</b>	<b>-39.037</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.182	-38.366	-39.231	-40.862	-41.603
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-41.517</b>	<b>-65.892</b>	<b>-77.478</b>	<b>-77.029</b>	<b>-79.152</b>	<b>-80.640</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>		
	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
414690	<b>Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.</b>	500 €
	500,- €: Sponsoring f. Gestaltung Mauer entlang des Busbahnhof Oberpleis	
414790	<b>Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.</b>	1.000 €
	1.000,- €: Sponsoring f. Gestaltung Mauer entlang des Busbahnhof Oberpleis	
<b>Pos. 05</b>		
	<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
441190	<b>Sonstige Mieterträge</b>	10.000 €
	Mieterträge u. Nebenkostenpauschale (mögliche Erstattungen eingerechnet) f. Kunstforum Palastweiher (Inanspruchnahme durch Lok. Agenda; AG Kultur)	
442190	<b>Erträge aus Verkauf</b>	700 €
	Verkauf von Königswinter in Geschichte und Gegenwart, Köwi-Stadt rund um die 7 Berge Absatz der Bücher ist drastisch zurückgegangen	
446190	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b>	1.600 €
	Gebühr für den Verleih von Podiumselementen	
<b>Pos. 06</b>		
	<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u></b>	
448890	<b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>	1.200 €
	Erstattung für die Inanspruchnahme Veranstalterhaftpflicht	
<b>Pos. 11</b>		
	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	14.095 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	25.656 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	2.203 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	5.537 €
<b>Pos. 13</b>		
	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
524103	<b>Aufwendungen für Wasser</b>	200 €
	Wasserversorgung Vünftzailplatz f. Dorfplatznutzung durch die Vereine	
524107	<b>Abwassergebühren</b>	100 €
	Grundbesitzabgaben f. Kapellenplatz Rauschendorf	
<b>Pos. 15</b>		
	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
531890	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b>	100 €
	Übernahme von Kopier- und Portokosten f. Kindertheateraufführungen des Stadtjugendrings	
<b>Pos. 16</b>		
	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
543105	<b>Telefon</b>	400 €
	Telefongebühren Bücherei im SZ Oberpleis	
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	3.500 €
	3.500,- €: Aufwendungen f. die geplante Gestaltung der Mauer entlang des Busbahnhofs Oberpleis (f. Vorsäuberung, Lieferung einer Grundierungsbeschichtung, Farb- u. Arbeitsmaterialien sowie späteren Anstrich einer transparenten Sperrbeschichtung)	
544103	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b>	2.000 €
	Weiterleitung der Einnahmen für die Inanspruchnahme der Veranstalterhaftpflicht	
544190	<b>Übrige Versicherungen</b>	20 €
549990	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b>	300 €
	jährl. anfallende Mitgliedsbeiträge an	
	a) Geschichts- und Altertumsverein des Rhein-Sieg-Kreises (25,-€)	
	b) Verein der Freunde und Förderer Schloss Drachenburg e.V. (250,-€)	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	1.500	1.500	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.988	12.100	12.300	12.100	12.100	11.850	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.393</b>	<b>14.750</b>	<b>15.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.050</b>	
10	- Personalauszahlungen	-1.823	-34.730	-47.492	-47.978	-48.470	-48.967	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.600	-1.850	-300	-300	-300	-300	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-5.637	-12.200	-100	-100	-100	-100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.821	-5.680	-6.220	-2.720	-2.720	-2.720	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.882</b>	<b>-54.460</b>	<b>-54.112</b>	<b>-51.098</b>	<b>-51.590</b>	<b>-52.087</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.489</b>	<b>-39.710</b>	<b>-39.112</b>	<b>-37.798</b>	<b>-38.290</b>	<b>-39.037</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-500	500	500	500	500	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-240	-1.500	-500	-500	-500	-500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-240</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240	-2.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.729	-41.710	-39.112	-37.798	-38.290	-39.037

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-40-97**

**Ankauf von Kunstgegenständen**

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

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	-240	-2.000 0	0 0	0	0 0	-2.240 -2.240	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-500 500	0 0	500	500 500	-500 1.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-240	-1.500 -500	0 0	-500	-500 -500	-1.740 -3.740	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> VHS	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> <p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- freiwillige Fort- und Weiterbildung</li> <li>- Verbesserung vorhandener und Vermittlung neuer Kenntnisse</li> <li>- Kooperation mit Schulen und Verwaltungsdienststellen auf Kreis und Stadtebene</li> <li>- Bereitstellung des VHS-Know-how als Bildungsdienstleister</li> <li>- Verbesserung vorhandener bzw. Vermittlung der Grundkenntnisse der deutschen Sprache</li> <li>- von der Landesregierung geförderte Ausbildung für Lehrer in Computer-Kursen</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilnehmerzahlen</li> <li>- Zahl der durchgeführten Veranstaltungen</li> <li>- Kosten je Unterrichtsstunde je Produkt</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	04030100 04030200 04030900	Kurse und Einzelveranstaltungen Auftrags- und Vertragsmaßnahmen PKS VHS

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.634	201.291	201.291	200.917	200.700	200.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	150	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.353	253.000	253.800	260.550	269.550	271.800	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.001	25.680	32.000	32.000	32.000	32.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.982	0	650	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>534.191</b>	<b>480.121</b>	<b>487.941</b>	<b>493.667</b>	<b>502.450</b>	<b>504.700</b>	
11	- Personalaufwendungen	-487.987	-488.032	-504.236	-507.519	-510.833	-514.191	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.698	-10.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.639	-3.726	-3.145	-3.306	-3.689	-4.596	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.480	-50.930	-53.200	-51.200	-52.300	-53.700	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.803</b>	<b>-553.088</b>	<b>-565.281</b>	<b>-566.725</b>	<b>-571.522</b>	<b>-577.187</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.613</b>	<b>-72.967</b>	<b>-77.340</b>	<b>-73.058</b>	<b>-69.072</b>	<b>-72.487</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.613</b>	<b>-72.967</b>	<b>-77.340</b>	<b>-73.058</b>	<b>-69.072</b>	<b>-72.487</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.613</b>	<b>-72.967</b>	<b>-77.340</b>	<b>-73.058</b>	<b>-69.072</b>	<b>-72.487</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.069	-16.473	-16.477	-16.479	-16.481	-16.482	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-22.682</b>	<b>-89.440</b>	<b>-93.817</b>	<b>-89.537</b>	<b>-85.553</b>	<b>-88.969</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<b><u>Pos. 02</u></b>		
<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>		
414190	Übrige Landeszuweisungen	200.700 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	591 €
<b><u>Pos. 04</u></b>		
<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>		
431190	Verw.Geb. – Übrige	200 €
<b><u>Pos. 05</u></b>		
<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>		
446101	VHS-Teilnehmerentgelte	252.000 €
	In 2012 wurden die Teilnehmerentgelte für Integrationskurse aus Gründen der Buchungstransparenz den Auftrags- und Vertragsmaßnahmen zugeordnet, wodurch sich der Ansatz von 10.000 auf 42.000 € erhöht. Der Ansatz in den Entgelten für das Regelangebot „Kurse und Einzelveranstaltungen“ reduziert sich entsprechend. Der Ansatz reduziert sich weiter dadurch, dass nicht mehr mit Auftragsmaßnahmen des Sozialamts (ARGE-Projekte) gerechnet wird, weil der Gesetzgeber diese abgeschafft hat. Kompensiert werden diese Einbußen partiell durch die beschlossene Erhöhung der Entgelte	
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.800 €
<b><u>Pos. 06</u></b>		
<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u></b>		
448090	Erstattungen vom Bund	10.000 €
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	22.000 €
<b><u>Pos. 07</u></b>		
<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>		
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	650 €
<b><u>Pos. 11</u></b>		
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>		
501101	Bezüge der Beamten	1.691 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	242.408 €
501905	Personalaufw. Dozenten VHS	187.000 €
	Die Erhöhung bei den Dozentenhonoraren ergeben sich aus dem Beschluss zur Erhöhung der Entgelte, womit verbunden war, die Honorare ebenfalls im Rahmen der geltenden Honorarordnung anzuheben	
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	20.819 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	52.316 €
<b><u>Pos. 13</u></b>		
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	400 €
528101	Unterrichtsmittel	4.300 €
<b><u>Pos. 14</u></b>		
<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>		
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.144 €
<b><u>Pos. 16</u></b>		
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>		
542103	Aufwandsentsch. Ortsbeauftragt. VHS	2.400 €
542290	Übrige Mieten/Pachten	12.050 €
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	5.000 €
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	500 €
543108	Eintrittsgelder	1.900 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	21.450 €
544102	Sonstige Unfallversicherungen	300 €
544190	Übrige Versicherungen	200 €
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	6.000 €
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	100 €
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.300 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.043	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202	150	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.131	253.000	253.800	260.550	269.550	271.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.663	25.680	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	650	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.040</b>	<b>479.530</b>	<b>487.350</b>	<b>493.450</b>	<b>502.450</b>	<b>504.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-176.216	-488.032	-504.236	-507.519	-510.833	-514.191
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.795	-10.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.161	-50.830	-53.100	-51.100	-52.200	-53.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.172</b>	<b>-549.262</b>	<b>-562.036</b>	<b>-563.319</b>	<b>-567.733</b>	<b>-572.491</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.868</b>	<b>-69.732</b>	<b>-74.686</b>	<b>-69.869</b>	<b>-65.283</b>	<b>-67.791</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.289	-16.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-4.289</b>	<b>-16.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.289	-16.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	335.579	-86.032	-79.486	-74.669	-70.083	-72.591

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-43-1**

**Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS**

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

**I-43-2**

**Software für VHS-Kurse**

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

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-3.271	-11.300 -1.300	0 0	-1.300	-1.300 -1.300	-15.761 -20.961	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.271	-11.300 -1.300	0 0	-1.300	-1.300 -1.300	-15.761 -20.961	
I-43-2 Software für VHS-Kurse	0	-5.000 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-10.750 -24.750	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-10.750 -24.750	
I-43-3 Geringwertige Wirtschaftsgüter VHS	-1.017	0 0	0 0	0	0 0	-1.710 -1.710	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.017	0 0	0 0	0	0 0	-1.710 -1.710	

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

**Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter**

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.311	12.830	11.829	11.725	11.585	11.389
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.209	365.730	399.600	407.600	407.600	416.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	100	100	100	100	100
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	3.950	1.300	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>374.580</b>	<b>382.610</b>	<b>412.829</b>	<b>419.925</b>	<b>419.785</b>	<b>428.589</b>
11	- Personalaufwendungen	-448.556	-459.739	-493.811	-501.156	-509.518	-511.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940	-708	-6.051	-6.068	-6.068	-6.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.261	-6.154	-5.697	-5.228	-3.617	-3.045
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.582	-6.200	-7.350	-7.550	-7.770	-7.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-461.338</b>	<b>-472.801</b>	<b>-512.909</b>	<b>-520.002</b>	<b>-526.973</b>	<b>-528.664</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.759</b>	<b>-90.192</b>	<b>-100.080</b>	<b>-100.076</b>	<b>-107.188</b>	<b>-100.075</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.759</b>	<b>-90.192</b>	<b>-100.080</b>	<b>-100.076</b>	<b>-107.188</b>	<b>-100.075</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-86.759</b>	<b>-90.192</b>	<b>-100.080</b>	<b>-100.076</b>	<b>-107.188</b>	<b>-100.075</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.628	-9.916	-9.921	-9.923	-9.924	-9.925
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-92.387</b>	<b>-100.108</b>	<b>-110.001</b>	<b>-109.999</b>	<b>-117.112</b>	<b>-110.000</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>		<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
414190	<b>Übrige Landeszuweisungen</b>		<b>7.795 €</b>
	Grundlage ist die Berechnung der Landesmittel 2011. Hier wird von einem Zuschuss je Teilnehmer auf der Basis von 569 Teilnehmern ( ohne Doppelbelegungen und Ballett) in Höhe von 13,70 € ausgegangen. Die Mittel werden ausschließlich konsumtiv genutzt um den Zuschussbedarf gering zu halten.		
414790	<b>Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.</b>		<b>700 €</b>
	Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus Erträgen aus Spenden von Stiftungen für die Umrahmung von Veranstaltungen. Hieraus werden die entsprechenden Honorarausgaben für die jeweilige Aktion gedeckt.		
414890	<b>Zuschüsse v. übrigen Bereichen</b>		<b>300 €</b>
	Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus Erträgen aus Spenden von Vereinen, Parteien und priv. Unternehmen für die Umrahmung von Veranstaltungen. Hieraus werden die entsprechenden Honorarausgaben für die jeweilige Aktion gedeckt.		
416190	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>		<b>963 €</b>
416790	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.</b>		<b>40 €</b>
416890	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>		<b>2.030 €</b>
<b>Pos. 04</b>		<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
432108	<b>Musikschulgebühren</b>		<b>399.600 €</b>
	Auf der Basis der Statistik zum 1.10.2011 ist wird für das Jahr 2012 eine Teilnehmerzahl von 985 Schülern und 367 2/3 Unterrichtseinheiten angenommen. Die geplante Gebührenerhöhung ist einkalkuliert. Des Weiteren wird die zusätzliche Gebühr für die Nutzung von Instrumenten für bestimmte Fächer (Klavier, Keyboard, Schlagzeug) erhoben. Hier ist mit ca. 1.800 € zu rechnen. Der Betrag wird zweckentsprechend für die Unterhaltung dieser Instrumente verwendet (s. Sachkonto 525502) . Der voraussichtliche Kostümbeitrag in Höhe von 1.600 € wird an den Förderverein weitergeleitet. s. 545790.		
<b>Pos. 05</b>		<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
446190	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b>		<b>100 €</b>
	Rückzahlung von Reparaturkosten f. Leihinstrumente durch Privatpersonen		
<b>Pos. 07</b>		<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
454290	<b>Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 EUR</b>		<b>800 €</b>
	Es handelt sich hier um die Instrumente, die in 2011 noch nicht verkauft werden konnten.		
456501	<b>Leistungen bei Schadensfällen</b>		<b>500 €</b>
<b>Pos. 11</b>		<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>		<b>26.336 €</b>
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>		<b>117.365 €</b>
501904	<b>Personalaufw. Musikschuldozenten</b>		<b>301.600 €</b>
	Hier wird dem Anstieg der Teilnehmerzahl um ca. 10 % Rechnung getragen. Des Weiteren ist eine Tarifierhöhung um 1,2% zu berücksichtigen. Des Weiteren sind Honorare für die Umrahmung von Veranstaltungen mit 600,00 €. Hier ist die Einnahme durch Spenden für Umrahmungen gegen zu rechnen.		
501990	<b>Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)</b>		<b>100 €</b>
	Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für Musikschüler, die an den Umrahmungen von Veranstaltungen teilnehmen.		
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>		<b>10.080 €</b>
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>		<b>25.329 €</b>
503901	<b>Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten</b>		<b>13.000 €</b>
	Der Beitrag beträgt für 2012 3,9 % des Honorars der freiberuflich geleisteten Unterrichtsstunden ohne Fahrtkosten.		

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

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

<b>525502</b>	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Neben kleineren Reparaturen ist die Überholung eines Saxofons (600 €) geplant. Des Weiteren wird eine zusätzliche Gebühr für die Nutzung von Instrumenten für bestimmte Fächer (Klavier, Keyboard, Schlagzeug) erhoben (s. Sachkonto 432108), die hier zweckentsprechend für die Unterhaltung dieser Instrumente verwendet wird.	<b>2.600 €</b>
<b>526102</b>	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Fortbildung der Mitarbeiter der Musikschule.	<b>100 €</b>
<b>528101</b>	<b>Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Es handelt sich unter anderem um Anschaffungen von kleineren Gegenständen im Werte von unter 60,00 € und den Kauf von Noten.	<b>3.351 €</b>

### **Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen**

<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>5.396 €</b>
<b>571102</b>	<b>Abschreibungen GWG</b>	<b>300 €</b>

### **Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>542990</b>	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b> Hier sind u. a. die Aufwendungen für Gutachten von beschädigten oder zum Verkauf angebotenen Instrumenten geplant.	<b>100 €</b>
<b>543107</b>	<b>Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren</b>	<b>300 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Es handelt sich um Ausgaben für kleinere Anschaffungen bzw. Material für kleinere Reparaturen. Der Betrag steht auch für Präsente und ggf. kleinere Honorare im Zusammenhang mit Aufführungen zur Verfügung.	<b>2.500 €</b>
<b>544102</b>	<b>Sonstige Unfallversicherungen</b> Es handelt sich um die Unfallversicherung für Schüler und Dozenten der Musikschule. Eine geringe Erhöhung ist einkalkuliert.	<b>100 €</b>
<b>544104</b>	<b>Geräte-/Instrumentenversicherung</b>	<b>1.700 €</b>
<b>545790</b>	<b>Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.</b>	<b>1.600 €</b>
<b>549990</b>	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b>	<b>1.050 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.405	9.770	8.795	8.800	8.800	8.800	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.587	365.730	399.600	407.600	407.600	416.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	100	100	100	100	100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.030</b>	<b>376.100</b>	<b>408.995</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>	<b>426.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-321.002	-459.739	-493.811	-501.156	-509.518	-511.604	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079	-708	-6.051	-6.068	-6.068	-6.045	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-100	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.536	-6.200	-7.350	-7.550	-7.770	-7.970	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.718</b>	<b>-466.647</b>	<b>-507.212</b>	<b>-514.774</b>	<b>-523.356</b>	<b>-525.619</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.312</b>	<b>-90.547</b>	<b>-98.217</b>	<b>-97.774</b>	<b>-106.356</b>	<b>-99.619</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140	6.425	200	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	3.450	800	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140</b>	<b>9.875</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.105	-7.275	-500	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-2.105</b>	<b>-7.275</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.965	2.600	500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	42.348	-87.947	-97.717	-97.774	-106.356	-99.619

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-41-1

#### Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule

Der Ansatz ist für den Ersatz eines 23 Jahre alten Schlagzeuges geplant. Für dessen Nutzung wird ab 2012 eine zusätzliche Gebühr erhoben (s. Sk 432108).

Dieser Ausgabe stehen Einnahmen aus Spenden in gleicher Höhe gegenüber.

#### I-41-2

#### Software Musikschulprogramm

In 2012 ist die Anschaffung der Software „cross-grade Sibelius“ zum Ausdrucken von Noten geplant, um den Lehrkräften der Musikschule die von der Musikschulleitung erstellten Noten für Projekte zur Verfügung zu stellen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-851	0 700	0 0	0	0 0	-7.425 -6.725	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	-224 -224	
14 - Transferauszahlungen	-100	0 0	0 0	0	0 0	-100 -100	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140	6.425 200	0 0	0	0 0	10.231 10.431	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 800	0 0	0	0 0	0 800	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-891	-6.425 -300	0 0	0	0 0	-17.332 -17.632	
I-41-2 Software Musikschulprogramm	-1.214	-850 -200	0 0	0	0 0	-7.913 -8.113	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	-1.214	-850 -200	0 0	0	0 0	-7.913 -8.113	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	70 70	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	70 70	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Kultur & Sport	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Das Siebengebirgsmuseum beherbergt eine Sammlung zur Geschichte des Siebengebirges und der Stadt Königswinter. Im Rahmen dieser Produktgruppe erfolgt die Pflege der Dauerausstellung, die Durchführung von Sonderausstellungen und die Vermittlung der Ausstellungsinhalte, insbesondere durch die Organisation von Museumsführungen und der Museumspädagogik.  Sachziele: - Bereicherung der historischen Überlieferung und Identität  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kundenzufriedenheit (Befragung) - Öffnungstage im Jahr - Besucherzahlen - Anzahl durchgeführter Führungen, Museumspädagogischen Aktionen u. a. - Kosten pro Besucher		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	04050100	Sammlungsbetreuung, Dauerausstellung und Museumspädagogik

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.373	51.456	33.083	28.648	28.648	28.648
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.849	33.450	66.900	66.900	66.900	66.900
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.899	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.122</b>	<b>84.906</b>	<b>99.983</b>	<b>95.548</b>	<b>95.548</b>	<b>95.548</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.366	-135.946	-189.384	-191.169	-192.973	-194.798
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.455	-12.400	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.641	-40.792	-90.078	-87.975	-87.278	-86.664
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.220	-63.565	-51.700	-44.000	-44.300	-44.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.683</b>	<b>-252.703</b>	<b>-352.112</b>	<b>-344.094</b>	<b>-345.501</b>	<b>-347.012</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.561</b>	<b>-167.797</b>	<b>-252.129</b>	<b>-248.546</b>	<b>-249.953</b>	<b>-251.464</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.561</b>	<b>-167.797</b>	<b>-252.129</b>	<b>-248.546</b>	<b>-249.953</b>	<b>-251.464</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-194.561</b>	<b>-167.797</b>	<b>-252.129</b>	<b>-248.546</b>	<b>-249.953</b>	<b>-251.464</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-31.317	-74.448	-76.167	-80.443	-81.759
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-194.561</b>	<b>-199.114</b>	<b>-326.577</b>	<b>-324.713</b>	<b>-330.396</b>	<b>-333.222</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
414690	<b>Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.</b> 1.500,- € einmalig für 2012 als Zuschuss der KSK-Stiftung zur Erfassung des Atelierbestandes des Bildhauers Ernemann Sander – Zuschuss wurde bereits in 2011 ausgezahlt.	1.500 €
414890	<b>Zuschüsse v. übrigen Bereichen</b>  Erhöhung des bereits angemeldeten Betrages um 500,- € als privatem Zuschuss zur Erfassung des Atelierbestandes des Bildhauers Ernemann Sander – Zuschuss wurde bereits zugesagt.	4.500 €
416190	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	25.440 €
416290	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV</b>	772 €
416790	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.</b>	611 €
416890	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</b>	259 €
<b>Pos. 05</b>	<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
441190	<b>Sonstige Mieterträge</b> Mieterträge durch Inanspruchnahme für öffentliche u. private Veranstaltungen gem. Nutzungs- u. Entgeltordnung für Sonderveranstaltungen Dritter im Siebengebirgsmuseum seit 1.9.2011 (Wiedereröffnung)	2.400 €
442190	<b>Erträge aus Verkauf</b> Verkäufe Museumsshop mit erweitertem Angebot nach Wiedereröffnung unter Berücksichtigung eines durchschnittl. pauschalen %-Satzes von 35 als Gewinn, für umsatzsteuerpflichtige Produkte s. zusätzlich Skto. 442191 bzw. 442192	17.800 €
442191	<b>Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)</b>	3.500 €
442192	<b>Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)</b>	1.500 €
446190	<b>Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte</b> Erträge aus Eintrittsgeldern und Führungen unter Berücksichtigung ganzjähriger Sommeröffnungszeiten sowie einer Erhöhung des Regeleintritts um 50% (gem. Beschluss des Stadtrates v. 11.7.2011)	41.700 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	23.139 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	98.510 €
501909	<b>Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.</b>	17.472 €
501990	<b>Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)</b> Honorare f. Führungen u. vorbereitende Arbeiten zu Sonderveranstaltungen, museumspädagogischen Programmen und Ausstellungsorganisation	15.300 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	8.460 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	21.260 €
503990	<b>Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte</b>	5.241 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Unterhaltung/Restaurierung musealer Ausstellungsgegenstände u. Einrichtung	2.200 €
528104	<b>Andere Verbrauchsmaterialien</b> Verbrauchsmaterialien (z. B. f. Museumsbüro)	750 €
528190	<b>Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.</b> Erwerb von Schriften u. weiteren Verkaufsartikeln für Museumsshopangebot, für umsatzsteuerpflichtige Produkte s. zusätzlich Skto. 528191 bzw. 528192	11.500 €
528191	<b>Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)</b>	2.300 €
528192	<b>Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)</b>	1.000 €
529190	<b>Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b> 2012-2015: 3.200,- €: Beauftragung eines Unternehmens für den Transport von Gemälden der Sammlung Rheinromantik zur Ausstellung 2x jährlich wechselnd im Siebengebirgsmuseum	3.200 €
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	88.078 €
571102	<b>Abschreibungen GWG</b>	2.000 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
542290	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> jährl. Leihgebühr für die regelmäßige Bereitstellung eines Konvoluts von Werken der Sammlung Rheinromantik sowie zusätzl. Zahlung eines Anteils von 10% der jährl. Eintrittsgelder	4.000 €
542990	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b> Honorar f. projektbezogene Werkverträge zur Begleitung und Organisation des neuen Themenschwerpunktes „Rheinromantik“  2.000,- € für die Erfüllung des bereits in 2011 abgeschlossenen Werkvertrages zur Erfassung des Atelierbestandes des Bildhauers Ernemann Sander	14.000 €
543105	<b>Telefon</b> Telefongebühren Siebengebirgsmuseum	1.700 €
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Geschäftsausgaben und Ausgaben f. Öffentlichkeitsarbeit und Organisation von museumspädagogischen Projekten und Sonderveranstaltungen sowie zusätzliche Kosten für den Druck eines Museumskurzführers in 2012 Kosten f. Öffentlichkeitsarbeit, Honorararbeiten, Führungen u. Organisation von Sonderausstellungen  2012-2015: 8.500,- €: Geschäftsausgaben Dauerausstellung: Kosten f. Honorararbeiten, Führungen u. Organisation (techn. Arbeiten, Erstellung von Infotafeln, Helferhonorare zum neuen Schwerpunktthema Rheinromantik mit 2x jährlich wechselnder Ausstellung)	22.500 €
544190	<b>Übrige Versicherungen</b>	9.400 €
549990	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b> jährl. Mitgliedsbeitrag für den Verband Rhein. Museen	100 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.779	26.450	6.000	2.000	2.000	2.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536	33.450	66.900	66.900	66.900	66.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.405</b>	<b>59.900</b>	<b>72.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	
10	- Personalauszahlungen	-6.443	-135.946	-189.384	-191.169	-192.973	-194.798	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.756	-12.400	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.723	-63.565	-51.700	-44.000	-44.300	-44.600	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.922</b>	<b>-211.911</b>	<b>-262.034</b>	<b>-256.119</b>	<b>-258.223</b>	<b>-260.348</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.517</b>	<b>-152.011</b>	<b>-189.134</b>	<b>-187.219</b>	<b>-189.323</b>	<b>-191.448</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.008.799	912.415	1.000	14.900	1.000	1.000	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.799</b>	<b>912.415</b>	<b>1.000</b>	<b>14.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.032.877	-558.450	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.771	-603.940	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-1.080.649</b>	<b>-1.162.390</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.850	-249.975	-6.500	7.400	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.367	-401.986	-195.634	-179.819	-195.823	-197.948

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

- I-40-78      Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen**  
 Besondere Anschaffungen von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen (in Höhe entspr. dafür vorgehener Spendeneingänge).
- I-40-79      Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum**  
 Umbaubedingt kleinere Ersatzbeschaffungen für die bisherigen Bestandsgebäude (z. B. Ausstattung Mobiliar f. Büro und Lagerräume) sowie Ersatzbeschaffung von überalterten Kommunikationsanlagen bzw. ADV-Ausstattung der 5 Rechnerarbeitsplätze im Museum. Ebenso ist ein Ansatz für die Organisation und Durchführung (insbes. Medieneinsatz f. Präsentationsmöglichkeiten) einer Sonderausstellung einkalkuliert.
- I-ZIB-12      Museumserweiterung - Baukosten**  
 13.900,00 € - erwartete Einnahme aus Landeszuweisungen anl. Projektmaßnahme Erweiterung Siebengebirgsmuseum als noch ausstehender 70%iger Zuschuss für bereits in Vorjahren geleistete Ausgaben, bewilligt mit Bescheid v. 5.6.2009

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-40-134 Museumserweiterung - Umgestaltung Bestand	0	-30.000 0	0 0	0	0 0	0 0	-30.000 -30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	87.215 0	0 0	0	0 0	0 0	87.215 87.215
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-117.215 0	0 0	0	0 0	0 0	-117.215 -117.215
I-40-135 Museumserweiterung - Konzeption Dauerausstellung	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000 0	0 0	0	0 0	0 0	6.000 6.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000 0	0 0	0	0 0	0 0	-6.000 -6.000
I-40-41 Museumserweiterung - Einrichtung	4.997	-43.155 0	0 0	0	0 0	0 0	-83.423 -83.423
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.316	425.070 0	0 0	0	0 0	0 0	469.386 469.386
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.318	-468.225 0	0 0	0	0 0	0 0	-552.808 -552.808
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	-2.007	0 0	0 0	0	0 0	0 0	-2.377 -2.377
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143	1.500 1.000	0 0	1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.643 5.643
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.150	-1.500 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-4.021 -8.021
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-6.303	-11.000 -6.500	0 0	-6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500	-18.223 -44.223
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.303	-11.000 -6.500	0 0	-6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500	-18.223 -44.223
I-ZIB-12 Museumserweiterung - Baukosten	-68.537	-165.820 0	0 0	13.900	0 0	0 0	-281.367 -267.467
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	964.340	392.630 0	0 0	13.900	0 0	0 0	1.356.970 1.370.870
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.032.877	-558.450 0	0 0	0	0 0	0 0	-1.638.337 -1.638.337

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	0501	Aufgaben nach dem SGB II
	0502	Leistungen nach dem SGB XII
	0503	Leistungen nach dem AsylbLG
	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	0505	Aufgaben nach dem UVG
	0506	Soziale Einrichtungen

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.419	401.576	402.576	401.076	401.076	401.076
03	+ Sonstige Transfererträge	15.796	86.800	76.800	76.800	76.800	76.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	140.000	155.200	155.200	155.200	155.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.742	73.750	81.450	81.450	81.450	81.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.608	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>532.565</b>	<b>702.376</b>	<b>716.276</b>	<b>714.776</b>	<b>714.776</b>	<b>714.776</b>
11	- Personalaufwendungen	-538.678	-674.262	-626.110	-632.516	-638.985	-645.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83	-30.200	-12.900	-12.910	-12.920	-12.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-21.434	-18.093	-18.093	-18.093	-18.068
15	- Transferaufwendungen	-367.459	-813.600	-733.562	-733.562	-733.562	-733.562
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.727	-123.550	-46.250	-43.750	-43.750	-43.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-924.947</b>	<b>-1.663.046</b>	<b>-1.436.915</b>	<b>-1.440.831</b>	<b>-1.447.311</b>	<b>-1.453.842</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.382</b>	<b>-960.671</b>	<b>-720.640</b>	<b>-726.056</b>	<b>-732.535</b>	<b>-739.067</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.382</b>	<b>-960.671</b>	<b>-720.640</b>	<b>-726.056</b>	<b>-732.535</b>	<b>-739.067</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-392.032</b>	<b>-960.671</b>	<b>-720.640</b>	<b>-726.056</b>	<b>-732.535</b>	<b>-739.067</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-105.693	-164.916	-167.026	-174.758	-176.101
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-392.032</b>	<b>-1.066.364</b>	<b>-885.556</b>	<b>-893.081</b>	<b>-907.293</b>	<b>-915.168</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.581	394.400	395.400	393.900	393.900	393.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.669	86.800	76.800	76.800	76.800	76.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.047	140.000	155.200	155.200	155.200	155.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.685	73.750	81.450	81.450	81.450	81.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.319	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.301</b>	<b>695.200</b>	<b>709.100</b>	<b>707.600</b>	<b>707.600</b>	<b>707.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-73.727	-674.262	-626.110	-632.516	-638.985	-645.532
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83	-30.200	-12.900	-12.910	-12.920	-12.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-412.520	-813.600	-733.562	-733.562	-733.562	-733.562
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.494	-118.450	-94.850	-42.350	-42.350	-42.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.824</b>	<b>-1.636.512</b>	<b>-1.467.422</b>	<b>-1.421.338</b>	<b>-1.427.817</b>	<b>-1.434.374</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.477</b>	<b>-941.312</b>	<b>-758.322</b>	<b>-713.738</b>	<b>-720.217</b>	<b>-726.774</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	33.477	-947.812	-761.322	-716.738	-723.217	-729.774

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Soziales & Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<p><b>Produktgruppenbeschreibung</b></p> <p>Arbeitsgelegenheiten im Sinne des § 16 Abs. 3 SGB II sind ein Integrationsinstrument in den regulären Arbeitsmarkt für erwerbsfähige Leistungsbefähigte 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.</p> <p>Sachziele: Reduzierung der Beteiligung an den Kosten nach dem SGB II.</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Vorschlag</p>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05010100	Aufgaben nach dem SGB II

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.719	204.000	228.500	228.500	228.500	228.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.197	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.916</b>	<b>204.000</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-228.562	-217.912	-89.832	-90.751	-91.679	-92.618
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	-75.770	-44.500	-56.462	-56.462	-56.462	-56.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.331</b>	<b>-262.412</b>	<b>-146.294</b>	<b>-147.213</b>	<b>-148.141</b>	<b>-149.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.585</b>	<b>-58.412</b>	<b>82.206</b>	<b>81.287</b>	<b>80.359</b>	<b>79.420</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.585</b>	<b>-58.412</b>	<b>82.206</b>	<b>81.287</b>	<b>80.359</b>	<b>79.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>61.585</b>	<b>-58.412</b>	<b>82.206</b>	<b>81.287</b>	<b>80.359</b>	<b>79.420</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>61.585</b>	<b>-58.412</b>	<b>82.206</b>	<b>81.287</b>	<b>80.359</b>	<b>79.420</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
419101	Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	228.500 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	30.696 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	45.429 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.901 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	9.804 €
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
533103	<b>Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II</b>	<b>56.462 €</b>
	Es handelt sich um Aufwendungen, die im Rahmen der Maßnahmen nach § 16 d SGB II entstehen, wie z.B. Mehraufwandsentschädigungen und Arbeitskleidung.	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.381	204.000	228.500	228.500	228.500	228.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.381</b>	<b>204.000</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>	
10	- Personalauszahlungen	-18.338	-217.912	-89.832	-90.751	-91.679	-92.618	
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	-79.876	-44.500	-56.462	-56.462	-56.462	-56.462	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.214</b>	<b>-262.412</b>	<b>-146.294</b>	<b>-147.213</b>	<b>-148.141</b>	<b>-149.080</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.167</b>	<b>-58.412</b>	<b>82.206</b>	<b>81.287</b>	<b>80.359</b>	<b>79.420</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	338.167	-58.412	82.206	81.287	80.359	79.420

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Soziales & Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05020100	Leistungen nach dem SGB XII

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	7.177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.398	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.575</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-164.275	-146.065	-149.791	-151.337	-152.899	-154.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-425	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	-1.200	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.413</b>	<b>-147.690</b>	<b>-150.391</b>	<b>-151.937</b>	<b>-153.499</b>	<b>-155.081</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.839</b>	<b>-146.490</b>	<b>-149.191</b>	<b>-150.737</b>	<b>-152.299</b>	<b>-153.881</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.839</b>	<b>-146.490</b>	<b>-149.191</b>	<b>-150.737</b>	<b>-152.299</b>	<b>-153.881</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-155.489</b>	<b>-146.490</b>	<b>-149.191</b>	<b>-150.737</b>	<b>-152.299</b>	<b>-153.881</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-155.489</b>	<b>-146.490</b>	<b>-149.191</b>	<b>-150.737</b>	<b>-152.299</b>	<b>-153.881</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

<b>Pos. 03</b>	<b><u>Sonstige Transfererträge</u></b>	
421105	Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	1.000 €
<b>Pos. 06</b>	<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u></b>	
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV Es handelt sich um die Erstattung von Gerichts- und Prozesskosten.	100 €
<b>Pos. 07</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder Es handelt sich um Erträge aus Zwangsgeldern im Bereich des SGB XII.	100 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	10.204 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	107.161 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	9.203 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	23.220 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	300 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten Der Ansatz ist für Kosten im gerichtlichen Vorverfahren vorgesehen	100 €
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen Der Ansatz umfasst Kosten für gerichtliche Verfahren.	100 €
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	100 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.093	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.093</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
10	- Personalauszahlungen	-30.083	-146.065	-149.791	-151.337	-152.899	-154.481	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-425	-300	-300	-300	-300	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.083</b>	<b>-146.690</b>	<b>-150.291</b>	<b>-151.837</b>	<b>-153.399</b>	<b>-154.981</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.990</b>	<b>-145.490</b>	<b>-149.091</b>	<b>-150.637</b>	<b>-152.199</b>	<b>-153.781</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.990	-145.490	-149.091	-150.637	-152.199	-153.781

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person:</b>	
Soziales & Generationen	Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>		
<p>Die Produktgruppe umfasst die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere Beratung, Unterbringung in Unterkünften sowie die Gewährung von finanziellen Hilfen.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für die Leistungsberechtigten</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Leistungsempfänger</li> <li>- Anzahl Widersprüche</li> <li>- Anzahl stattgegebener Widersprüche</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05030100	Hilfen n.d. AsylbLG

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	8.619	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.040	71.150	78.650	78.650	78.650	78.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.315	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.974</b>	<b>71.950</b>	<b>79.450</b>	<b>79.450</b>	<b>79.450</b>	<b>79.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.836	-38.272	-33.847	-34.196	-34.548	-34.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-425	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-275.937	-322.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.685	-1.000	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.458</b>	<b>-361.697</b>	<b>-331.247</b>	<b>-331.596</b>	<b>-331.948</b>	<b>-332.305</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.484</b>	<b>-289.747</b>	<b>-251.797</b>	<b>-252.146</b>	<b>-252.498</b>	<b>-252.855</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.484</b>	<b>-289.747</b>	<b>-251.797</b>	<b>-252.146</b>	<b>-252.498</b>	<b>-252.855</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-203.484</b>	<b>-289.747</b>	<b>-251.797</b>	<b>-252.146</b>	<b>-252.498</b>	<b>-252.855</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-203.484</b>	<b>-289.747</b>	<b>-251.797</b>	<b>-252.146</b>	<b>-252.498</b>	<b>-252.855</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 03</b>	<b><u>Sonstige Transfererträge</u></b>	
421101	<b>Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz</b>	100 €
	Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2012 Leistungen zurückzufordern sind und wenn, die Erstattung auch tatsächlich erfolgt, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	
421102	<b>Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)</b>	100 €
	Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2012 Leistungen von einem anderen Träger zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	
421104	<b>Rückzahlung gewährter Hilfe</b>	100 €
421190	<b>Sonstige Ersatzleistungen</b>	100 €
	Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2012 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	
422101	<b>Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz</b>	100 €
	Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2012 Leistungen zurückzufordern sind und wenn, die Erstattung auch tatsächlich erfolgt, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	
422102	<b>Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)</b>	100 €
	Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2012 Leistungen von einem anderen Träger zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	
422104	<b>Rückzahlung gewährter Hilfe</b>	100 €
	Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2012 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	
422190	<b>Sonstige Ersatzleistungen</b>	100 €
	Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2012 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.	
<b>Pos. 06</b>	<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u></b>	
448101	<b>Betreuungspauschale Asylbewerber</b>	3.500 €
	Für das Jahr 2011 beträgt die pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG als Betreuungspauschale 3.858,80 €. Da sich die jährliche Landeszuweisung (die die Betreuungspauschale mit 4,5 € beinhaltet) nach dem FlüAG richtet und nicht damit zu rechnen ist, dass sich die Zuweisung im nächsten Jahr gravierend ändern wird, ist der Ansatz in Höhe von 3.500 € realistisch	
448102	<b>Leistungspauschale Asylbewerber</b>	75.000 €
	Für das Jahr 2011 beträgt die pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG als Leistungspauschale 81.883,61€. Da sich die jährliche Landeszuweisung nach dem FlüAG richtet und nicht damit zu rechnen ist, dass sich die Zuweisung im nächsten Jahr gravierend ändern wird, ist der Ansatz in Höhe von 75.000 € realistisch	
448290	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b>	150 €
	Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2012 eine Erstattung erfolgt oder von hier eine Nachzahlung geleistet werden muss, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 150 € zu beziffern.	
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	4.012 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	22.919 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	1.968 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	4.946 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	300 €
	Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen ist weiterhin gegeben.	
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
533104	<b>Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.</b>	6.000 €
	Der Ansatz umfasst die Leistungen nach § 1 in Verbindung mit den §§ 3 ff. Asylbewerbergesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen.	
533105	<b>Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.</b>	1.000 €
	Da der Personenkreis zur Zeit kontinuierlich bleibt und nicht davon auszugehen ist, dass er sich drastisch erhöht oder sich die Gesetzeslage ändert, ist der Ansatz in Höhe von 1.000 € realistisch.	
533204	<b>Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.</b>	200.000 €
	Es ist nicht davon auszugehen, dass sich der Personenkreis drastisch erhöht. Der Ansatz ist zum jetzigen Zeitpunkt auch unter Berücksichtigung der steigenden Kosten bei der Krankenhilfe für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 200.000,00 realistisch.	
533205	<b>Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.</b>	90.000 €
	Da der Personenkreis aufgrund der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Zeit ansteigt und mit einem weiteren Anstieg im Jahr 2012 gerechnet wird, ist der Ansatz für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 90.000 € realistisch. Sollte 2012 sich der Personenkreis durch weitere Gesetzesänderungen weiter drastisch erhöhen, hätte dies zur Folge, dass sich der Personenkreis bei 533204 verringern würde und somit die Sachkonten deckungsfähig wären.	
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
547390	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	100 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.576	800	800	800	800	800	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.984	71.150	78.650	78.650	78.650	78.650	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.560</b>	<b>71.950</b>	<b>79.450</b>	<b>79.450</b>	<b>79.450</b>	<b>79.450</b>	
10	- Personalauszahlungen	-4.803	-38.272	-33.847	-34.196	-34.548	-34.905	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-425	-300	-300	-300	-300	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-321.802	-322.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.498	0	-50.000	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.103</b>	<b>-360.697</b>	<b>-381.147</b>	<b>-331.496</b>	<b>-331.848</b>	<b>-332.205</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.543</b>	<b>-288.747</b>	<b>-301.697</b>	<b>-252.046</b>	<b>-252.398</b>	<b>-252.755</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-303.543	-288.747	-301.697	-252.046	-252.398	-252.755

### Erläuterungen Finanzplan

**Pos. 15** In der Position 15 ist ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro für den Abgang der Rückstellung „§ 2 Asyl - Nachzahlungen“ enthalten.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Soziales & Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen beinhalten neben dem Königswinter-Ausweis (vergünstigte Leistungen bei der Inanspruchnahme bestimmter Einrichtungen) auch die Verwaltung von Spenden und pauschalen Landeszuweisungen, die den zweckentsprechenden Verwendungen zugeführt werden. Darüber hinaus wird zusammen mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle unterstützt. In Belangen der Rentenversicherung wird hier Antragsstellern und Empfängern Hilfestellung geboten und Anträge entgegengenommen.  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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05040100 05040200 05040300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Gewährung von Wohngeld

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700	200	1.700	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	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.702	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	699	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.101</b>	<b>2.850</b>	<b>4.550</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.005	-210.662	-279.441	-282.282	-285.152	-288.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83	-1.925	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.753	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.903	-37.000	-14.700	-12.200	-12.200	-12.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.745</b>	<b>-256.687</b>	<b>-302.741</b>	<b>-303.092</b>	<b>-305.972</b>	<b>-308.884</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.644</b>	<b>-253.837</b>	<b>-298.191</b>	<b>-300.042</b>	<b>-302.922</b>	<b>-305.834</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.644</b>	<b>-253.837</b>	<b>-298.191</b>	<b>-300.042</b>	<b>-302.922</b>	<b>-305.834</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-94.644</b>	<b>-253.837</b>	<b>-298.191</b>	<b>-300.042</b>	<b>-302.922</b>	<b>-305.834</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-94.644</b>	<b>-253.837</b>	<b>-298.191</b>	<b>-300.042</b>	<b>-302.922</b>	<b>-305.834</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02    <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>		
414190	<b>Übrige Landeszuschüsse</b>	1.500 €
	Landeszuweisung Anschubfinanzierung Ehrenamtskarte NRW	
414790	<b>Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.</b>	100 €
	Es handelt sich um Zuschüsse privater Unternehmen in Form von Spenden. Deklaratorisch wird der Ansatz auf 100 Euro veranschlagt.	
414890	<b>Zuschüsse v. übrigen Bereichen</b>	100 €
	Es handelt sich um die Zuschüsse von anderen Bereichen, in der Regel in Form von Spenden von Privatpersonen. Deklaratorisch wird der Ansatz auf 100 Euro veranschlagt.	
<b>Pos. 06    <u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u></b>		
448290	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b>	2.700 €
	Die Stadt Königswinter unterstützt gemeinsam mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle. Der auf die Stadt Bad Honnef entfallende Anteil wird hier vereinnahmt. Der Anteil berechnet sich nach Bevölkerungszahl und schwankt jährlich geringfügig.	
<b>Pos. 07    <u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>		
456190	<b>Übrige Buß- und Zwangsgelder</b>	150 €
	Aufgrund Änderung des WoGG können künftig Bußgeldbescheide erlassen werden. Zahlen sind nicht prognostizierbar.	
<b>Pos. 11    <u>Personalaufwendungen</u></b>		
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	145.706 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	102.738 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	8.823 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	22.172 €
<b>Pos. 13    <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		
525101	<b>Wartung und Reparatur der Fahrzeuge</b>	500 €
	Es handelt sich um die Wartungs- und Reparaturkosten des Anhängers.	
525103	<b>Fahrzeugsteuern</b>	50 €
525104	<b>Fahrzeugversicherungen</b>	50 €
526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	900 €
	Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen ist weiterhin gegeben.	
<b>Pos. 15    <u>Transferaufwendungen</u></b>		
531890	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b>	7.000 €
	Miete, Nebenkosten etc.	
533901	<b>Sonst. soz. Leistungen</b>	100 €
	Weiterleitung von Spenden. Die Höhe ist nicht voraussagbar.	
<b>Pos. 16    <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>		
542190	<b>Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten</b>	14.500 €
	Inzwischen konnten 10 Projekte im Rahmen des Programms „Aktiv im Alter“ gestartet werden. Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Ziele des Programms ist sowohl die Pflege einer Anerkennungskultur dringend erforderlich als auch die Unterstützung der einzelnen Arbeitsgruppen in finanzieller Hinsicht (z.B. Übernahme von Druckkosten für Flyer, Plakate usw.). Ziel ist es nach wie vor, durch eine verstärkte Vernetzung von Angeboten im Senioren-/generationenübergreifenden Bereich und eine engere Kooperation und Koordination aller mit den Anliegen und Interessen älterer Menschen befassten Organisationen die bestehenden Infrastrukturen und Dienstleistungen auszubauen sowie das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Art und Ausmaß der sich weiterhin ergebenden Projekte stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Für die Seniorenarbeit und für Projekte zur Bewältigung des demographischen Wandels sollte ein jährlicher Betrag von 6.000 € zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin enthält der gemeldete Ansatz einen Betrag in Höhe von 6.000,00 € für die Förderung der Ehrenamtsbörse Forum Ehrenamt. Eine entsprechende Beschlussfassung durch den ASGI ist allerdings noch erforderlich und wird noch eingeholt werden müssen. Lt. Beschluss Nr. 31/09 beauftragte der Rat in seiner Sitzung am 14.12.2009 das Forum Ehrenamt, in Kooperation mit der Stadt künftig im zweijährigen Turnus einen Ehrenamtstag durchzuführen. Die Durchführung des Ehrenamtstages steht im Jahr 2012 turnusmäßig an. Weiterhin wurde beschlossen, dass die Stadt den Ehrenamtstag mit einem finanziellen Betrag in Höhe von insgesamt 2.500 € unterstützt. Anmerkung: In dem Betrag von 2.500 € sind 500 € für die Beschaffung des Ehrenamtspreises „Drachenstarkes Ehrenamt“ enthalten. Die Auslobung, Verleihung und Finanzierung des Ehrenamtspreises erfolgt durch die Stadt.	
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	100 €
	Sachleistungen/Wettbewerbe.	
547390	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	100 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200	200	1.700	200	200	200	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.319	150	150	150	150	150	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.221</b>	<b>2.850</b>	<b>4.550</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	
10	- Personalauszahlungen	-20.503	-210.662	-279.441	-282.282	-285.152	-288.054	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83	-1.925	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-10.842	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.996	-35.900	-14.600	-12.100	-12.100	-12.100	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.425</b>	<b>-255.587</b>	<b>-302.641</b>	<b>-302.992</b>	<b>-305.872</b>	<b>-308.784</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.204</b>	<b>-252.737</b>	<b>-298.091</b>	<b>-299.942</b>	<b>-302.822</b>	<b>-305.734</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.204	-252.737	-298.091	-299.942	-302.822	-305.734

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Kinder-, Jugend- & Familienhilfe	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05050100	Unterhaltvorschussleistungen

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	190.000	165.000	165.000	165.000	165.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-21.049	-23.697	-23.936	-24.176	-24.419
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	-440.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-462.049</b>	<b>-397.697</b>	<b>-397.936</b>	<b>-398.176</b>	<b>-398.419</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-187.049</b>	<b>-157.697</b>	<b>-157.936</b>	<b>-158.176</b>	<b>-158.419</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-187.049</b>	<b>-157.697</b>	<b>-157.936</b>	<b>-158.176</b>	<b>-158.419</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-187.049</b>	<b>-157.697</b>	<b>-157.936</b>	<b>-158.176</b>	<b>-158.419</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-187.049</b>	<b>-157.697</b>	<b>-157.936</b>	<b>-158.176</b>	<b>-158.419</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
414190	Übrige Landeszuweisungen	165.000 €
<b>Pos. 03</b>	<b><u>Sonstige Transfererträge</u></b>	
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz rückläufige Fallzahlen	70.000 €
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	5.000 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	20.122 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.746 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	236 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	593 €
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
533310	Unterhaltsvorschussleistungen rückläufige Fallzahlen	340.000 €
533311	Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land Prozentuale Erstattung der UVG-Einnahmen an das Land gem. entsprechender gesetzlicher Grundlagen	33.000 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	1.000 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	190.000	165.000	165.000	165.000	165.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-21.049	-23.697	-23.936	-24.176	-24.419
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-440.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-461.049</b>	<b>-396.697</b>	<b>-396.936</b>	<b>-397.176</b>	<b>-397.419</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-186.049</b>	<b>-156.697</b>	<b>-156.936</b>	<b>-157.176</b>	<b>-157.419</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-186.049	-156.697	-156.936	-157.176	-157.419

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Soziales & Generationen		<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05060100	Obdachlosenunterbringung
	05060200	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Aussiedler

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.376	7.376	7.376	7.376	7.376	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	140.000	155.200	155.200	155.200	155.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>147.376</b>	<b>162.576</b>	<b>162.576</b>	<b>162.576</b>	<b>162.576</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	-40.302	-49.502	-50.014	-50.531	-51.055	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.425	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-21.434	-18.093	-18.093	-18.093	-18.068	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-83.350	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-172.511</b>	<b>-108.545</b>	<b>-109.057</b>	<b>-109.575</b>	<b>-110.073</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.136</b>	<b>54.030</b>	<b>53.518</b>	<b>53.001</b>	<b>52.502</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.136</b>	<b>54.030</b>	<b>53.518</b>	<b>53.001</b>	<b>52.502</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.136</b>	<b>54.030</b>	<b>53.518</b>	<b>53.001</b>	<b>52.502</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-105.693	-164.916	-167.026	-174.758	-176.101	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-130.829</b>	<b>-110.886</b>	<b>-113.507</b>	<b>-121.757</b>	<b>-123.599</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02 <u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>		
<b>414190</b>	<b>Übrige Landeszuweisungen</b> Es handelt sich um eine Landeszuweisung nach § 9 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz. Für die mit der Unterhaltung der Übergangsheime verbundenen Aufwendungen erhalten die Gemeinden vom Land NRW eine Vierteljahrespauschale in Höhe von 200,00 € für jeden in einem Übergangwohnheim untergebrachten Spätaussiedler. Die Zahl der zugewiesenen Spätaussiedler hat sich fast auf Null reduziert. .	<b>200 €</b>
<b>416190</b>	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	<b>7.176 €</b>
<b>Pos. 04 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>		
<b>432107</b>	<b>Gebühren Übergangsheime</b> Die Bewohner des Übergangsheimes zahlen Nutzungsentgelt. Für das Jahr 2012 wird die Zahl der Untergebrachten auf durchschnittlich 60 Personen geschätzt. Berechnung: 60 Personen x 160 € (durchschnittl. mtl. Nutzungsgebühr pro Person) x 12 Monate. Derzeit sind 68 Personen in den Übergangsheimen "Am Sportplatz 2 und 4" untergebracht. Die Bewohner zahlen b. d. aktuellen Belegung z.Zt. mtl. durchschnittl.. ca. 160 €. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Belegungszahlen für die künftigen Jahre lediglich geschätzt sind. Eine Veränderung der Zuweisungszahlen ist aufgrund unvorhersehbarer weltpolitischer Ereignisse jederzeit möglich.	<b>115.200 €</b>
<b>432112</b>	<b>Obdachnutzungsentgelte</b> Die Zahl der untergebrachten Obdachlosen beträgt derzeit etwa 22 Personen gegenüber 33 im Vorjahr. Der belegte Wohnraum konnte jedoch nur unwesentlich reduziert werden.	<b>40.000 €</b>
<b>Pos. 11 <u>Personalaufwendungen</u></b>		
<b>501201</b>	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	<b>38.028 €</b>
<b>502201</b>	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>3.266 €</b>
<b>503201</b>	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	<b>8.207 €</b>
<b>Pos. 13 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		
<b>521190</b>	<b>Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude</b> Es handelt sich um Kosten für Reparaturen, Handwerkerkosten etc. Bei weiterer Dauerauslastung beider Gebäude ist mit einem Anstieg zu rechnen.	<b>1.000 €</b>
<b>524190</b>	<b>Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen</b> Es handelt sich um Kosten für Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Nachschlüssel etc. Ursprünglich wurden über das SK auch Mittel für Versicherungs- und Verbrauchskosten angemeldet, die jetzt in andere Geschäftsbereiche fallen..	<b>8.500 €</b>
<b>525502</b>	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Für die Reparatur und Unterhaltung von Geräten (z.B. Waschmaschinen, Rasenmäher etc.) und Einrichtungsgegenständen werden jährl. Kosten von ca. 1.000,00 € erwartet.	<b>1.000 €</b>
<b>526102</b>	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen ist weiterhin gegeben.	<b>300 €</b>
<b>Pos. 14 <u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>		
<b>571101</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>15.093 €</b>
<b>571102</b>	<b>Abschreibungen GWG</b>	<b>3.000 €</b>
<b>Pos. 16 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>		
<b>542290</b>	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Enthalten sind die Mieten und Nebenkosten für Wohnraum außerhalb der Notunterkünfte sowie aufgrund der Inanspruchnahme zu zahlende Entschädigungen an die Eigentümer.	<b>27.500 €</b>
<b>543105</b>	<b>Telefon</b> Telefongebühren Übergangsheim Stieldorf	<b>350 €</b>
<b>543190</b>	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Für die Neuanschaffung von Verschleiß- und Verbrauchsgütern wie Besen, Reinigungsmaterial, Einrichtungsgegenständen etc. besteht erhöhter Bedarf durch die steigende Zahl von Neuzuweisungen.	<b>1.900 €</b>
<b>544190</b>	<b>Übrige Versicherungen</b>	<b>300 €</b>
<b>547390</b>	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	<b>100 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.047	140.000	155.200	155.200	155.200	155.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.047</b>	<b>140.200</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-40.302	-49.502	-50.014	-50.531	-51.055
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.425	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-82.350	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.077</b>	<b>-90.352</b>	<b>-90.864</b>	<b>-91.381</b>	<b>-91.905</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.047</b>	<b>-9.877</b>	<b>65.048</b>	<b>64.536</b>	<b>64.019</b>	<b>63.495</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.047	-16.377	62.048	61.536	61.019	60.495

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-50-2**

**Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim**

Anschaffungskosten für Elektroherde, Waschmaschinen, Kühlschränke, Schränke, Spülen mit Unterbau etc. Aufgrund erhöhter Fluktuation durch steigende Anzahl von Neuzuweisungen ist mit erhöhtem Austauschbedarf zu rechnen. Im Gegensatz zu den Vorjahren befinden sich im Lager keine Reserven an Altgeräten.

**I-50-4**

**Betriebs- und Geschäftsausstattung Obdachlosenunterbringung**

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

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	0	-5.000 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-5.000 -11.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-5.000 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-5.000 -11.000	
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	0	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -7.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -7.500	

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
	0605	Jugendförderung
	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.
	0608	Gerichtsbezogene Hilfen
	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.277.340	4.430.610	4.634.958	3.518.957	3.511.844	3.511.599
03	+ Sonstige Transfererträge	1.744.665	1.642.800	1.426.800	1.426.800	1.426.800	1.426.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.586	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.030	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.765	200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.243.385</b>	<b>6.148.610</b>	<b>6.151.758</b>	<b>5.035.757</b>	<b>5.028.644</b>	<b>5.028.399</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.228.087	-1.289.855	-1.256.513	-1.269.465	-1.282.544	-1.295.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.078	-11.050	-21.500	-8.400	-8.400	-8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.741	-151.465	-145.177	-142.083	-115.210	-112.114
15	- Transferaufwendungen	-10.947.805	-11.896.680	-12.094.100	-10.804.100	-10.854.100	-10.904.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.280	-19.800	-15.900	-6.400	-6.400	-6.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.632.991</b>	<b>-13.368.850</b>	<b>-13.533.190</b>	<b>-12.230.448</b>	<b>-12.266.654</b>	<b>-12.326.804</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.389.606</b>	<b>-7.220.240</b>	<b>-7.381.432</b>	<b>-7.194.691</b>	<b>-7.238.009</b>	<b>-7.298.405</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.389.606</b>	<b>-7.220.240</b>	<b>-7.381.432</b>	<b>-7.194.691</b>	<b>-7.238.009</b>	<b>-7.298.405</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.389.606</b>	<b>-7.220.240</b>	<b>-7.381.432</b>	<b>-7.194.691</b>	<b>-7.238.009</b>	<b>-7.298.405</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-144.395	-145.279	-249.601	-149.260	-154.360
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.389.606</b>	<b>-7.364.635</b>	<b>-7.526.710</b>	<b>-7.444.292</b>	<b>-7.387.269</b>	<b>-7.452.765</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.780.211	4.398.662	4.597.800	3.481.800	3.481.800	3.481.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.782.966	1.642.800	1.426.800	1.426.800	1.426.800	1.426.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.048	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.037	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.981	200	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.821.242</b>	<b>6.116.662</b>	<b>6.114.600</b>	<b>4.998.600</b>	<b>4.998.600</b>	<b>4.998.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-95.338	-1.289.855	-1.256.513	-1.269.465	-1.282.544	-1.295.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.273	-11.050	-21.500	-8.400	-8.400	-8.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.414.662	-11.896.680	-12.094.100	-10.804.100	-10.854.100	-10.904.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.837	-17.800	-14.800	-5.300	-5.300	-5.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.713.110</b>	<b>-13.215.385</b>	<b>-13.386.913</b>	<b>-12.087.265</b>	<b>-12.150.344</b>	<b>-12.213.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.891.868</b>	<b>-7.098.723</b>	<b>-7.272.313</b>	<b>-7.088.665</b>	<b>-7.151.744</b>	<b>-7.214.990</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-95.620	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.725	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-135.345</b>	<b>-30.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.345	-30.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.023.214	-7.129.223	-7.287.813	-7.104.165	-7.167.244	-7.229.990

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Straßen & Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Bereitstellung von Kinderspielplätzen umfasst die Bedarfsplanung, die Leistungen für die Unterhaltung, Umgestaltung und Neuanlage von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen  Sachziele: - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der städtischen Kinderspielplätze		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06030100	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.211	17.253	19.805	19.804	12.692	12.446
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.226</b>	<b>17.253</b>	<b>19.805</b>	<b>19.804</b>	<b>12.692</b>	<b>12.446</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.418	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.820	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.748	-59.185	-62.433	-59.339	-32.466	-29.870
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.286</b>	<b>-59.185</b>	<b>-62.433</b>	<b>-59.339</b>	<b>-32.466</b>	<b>-29.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.059</b>	<b>-41.932</b>	<b>-42.627</b>	<b>-39.535</b>	<b>-19.774</b>	<b>-17.424</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.059</b>	<b>-41.932</b>	<b>-42.627</b>	<b>-39.535</b>	<b>-19.774</b>	<b>-17.424</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-188.059</b>	<b>-41.932</b>	<b>-42.627</b>	<b>-39.535</b>	<b>-19.774</b>	<b>-17.424</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-192.100	-195.537	-198.236	-199.987	-201.712
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-188.059</b>	<b>-234.032</b>	<b>-238.164</b>	<b>-237.771</b>	<b>-219.761</b>	<b>-219.136</b>

**Erläuterungen:**

**Pos. 02** Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.197 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	9.409 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	7.199 €

**Pos. 14** Bilanzielle Abschreibungen

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	62.432 €
--------	--------------------------------	----------

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-868	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.400	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	-300	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.987	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.725	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-58.712</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.712	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.280	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-66-4

#### Spielgeräte für Kinderspielplätze

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

#### I-66-64

#### Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für immer wieder anfallende aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs im Bereich von Kinderspielplätzen. Um die Verkehrssicherheit der Kinderspielplätze gewährleisten zu können, wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000 € für erforderlich gehalten.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-66-2 Erweiterung Spielplatz Rheinpavillon Niederd.	-11.924	0 0	0 0	0	0 0	-11.924 -11.924	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.924	0 0	0 0	0	0 0	-11.924 -11.924	
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-13.801	-10.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-39.496 -59.496	
07 + Sonstige Einzahlungen	10.000	0 0	0 0	0	0 0	10.000 10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0 0	0 0	0	0 0	4.000 4.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.801	-10.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-53.496 -73.496	
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	-18.987	-20.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-38.987 -78.987	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.987	-20.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-38.987 -78.987	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0605 Jugendförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Kinder-, Jugend- & Familienhilfe		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit durch - Unterstützung der Arbeit der offenen Jugendarbeit - Unterstützung der Arbeit der verbandlichen Jugendarbeit - Planung und Durchführung eigener Maßnahmen für und mit Kinder(n) und Jugendliche(n)  Sachziele: Die erforderlichen Angebote der Jugendarbeit sind vorhanden  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Besucher in Häusern der offenen Tür - Anzahl Teilnehmer an Angeboten der Jugendarbeit - Anzahl junger Menschen, die durch die Jugendberufshilfe unterstützt werden.	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06050100      Jugendarbeit 06050200      Freiw. Zuschüsse z. Betrieb Häuser der offenen Tür (FNE) 06050300      Freiw. Zuschüsse z. FNE des Stadtjugendrings Königswinter 06050400      Förderung der Jugendverbände 06050500      Jugendsozialarbeit 06050600      Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.876	32.631	32.631	32.631	32.631	32.631
03	+ Sonstige Transfererträge	1.320	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.379</b>	<b>32.931</b>	<b>32.931</b>	<b>32.931</b>	<b>32.931</b>	<b>32.931</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.564	-103.119	-99.681	-100.704	-101.738	-102.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-850	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.891	-14.891	-14.891	-14.891	-14.891	-14.891
15	- Transferaufwendungen	-279.441	-299.800	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.896</b>	<b>-423.660</b>	<b>-361.971</b>	<b>-362.995</b>	<b>-364.029</b>	<b>-365.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit</b>	<b>-398.517</b>	<b>-390.729</b>	<b>-329.040</b>	<b>-330.064</b>	<b>-331.098</b>	<b>-332.145</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.517</b>	<b>-390.729</b>	<b>-329.040</b>	<b>-330.064</b>	<b>-331.098</b>	<b>-332.145</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-398.517</b>	<b>-390.729</b>	<b>-329.040</b>	<b>-330.064</b>	<b>-331.098</b>	<b>-332.145</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.723	-29.395	-24.988	-26.672	-27.395
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-398.517</b>	<b>-438.452</b>	<b>-358.435</b>	<b>-355.052</b>	<b>-357.770</b>	<b>-359.540</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
414090	Übrige Bundeszuweisungen	300 €
414190	Übrige Landeszuweisungen	30.300 €
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	300 €
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731 €
<b>Pos. 03</b>	<b><u>Sonstige Transfererträge</u></b>	
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	300 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	22.425 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	59.349 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.097 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	12.808 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	600 €
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.890 €
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
531803	Zusch. an Trägerverein für die offene Jugendarbeit Zuschuss nach den geltenden Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit	170.000 €
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	42.400 €
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen Kosten für eigene Projekte	2.400 €
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte Weiterleitung der Landesmittel für offene Jugendarbeit	30.000 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	2.000 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.145	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.250	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	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.395</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	
10	- Personalauszahlungen	-11.577	-103.119	-99.681	-100.704	-101.738	-102.785	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-850	-600	-600	-600	-600	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-287.876	-299.800	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.453</b>	<b>-408.769</b>	<b>-347.081</b>	<b>-348.104</b>	<b>-349.138</b>	<b>-350.185</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.058</b>	<b>-377.569</b>	<b>-315.881</b>	<b>-316.904</b>	<b>-317.938</b>	<b>-318.985</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-267.058	-377.569	-315.881	-316.904	-317.938	-318.985

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Kinder-, Jugend- & Familienhilfe		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen, Eltern und Personensorgeberechtigten - durch Beratung, Weitergabe von Informationen und Vermittlung an andere Leistungsträger/Stellen bei Fragestellungen zur Erziehung, Entwicklung, Trennung, Scheidung und zur Wahrnehmung des Umgangsrechtes - durch Unterbringung in Mutter - Kind - Einrichtungen durch Hilfe in Notsituationen  Sachziele: Die jeweiligen Hilfesuchenden sind bei der Bewältigung ihrer Problemlage unterstützt worden.  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl beratener und unterstützter Familien	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06060100      Allgemeine Förderung 06060200      Trennungs- und Scheidungsberatung 06060300      Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes 06060400      Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen 06060500      Hilfe in Notsituationen	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>							
							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.324</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.458	-98.581	-105.965	-107.060	-108.166	-109.287
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.275	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-251.393	-198.500	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-365.851</b>	<b>-298.356</b>	<b>-320.065</b>	<b>-320.060</b>	<b>-321.166</b>	<b>-322.287</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.527</b>	<b>-295.156</b>	<b>-316.865</b>	<b>-316.860</b>	<b>-317.966</b>	<b>-319.087</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.527</b>	<b>-295.156</b>	<b>-316.865</b>	<b>-316.860</b>	<b>-317.966</b>	<b>-319.087</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-364.527</b>	<b>-295.156</b>	<b>-316.865</b>	<b>-316.860</b>	<b>-317.966</b>	<b>-319.087</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-364.527</b>	<b>-295.156</b>	<b>-316.865</b>	<b>-316.860</b>	<b>-317.966</b>	<b>-319.087</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
414090	Übrige Bundeszuweisungen	300 €
414190	Übrige Landeszuweisungen	300 €
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	300 €
<b>Pos. 03</b>	<b><u>Sonstige Transfererträge</u></b>	
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	300 €
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	2.000 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	4.272 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	78.123 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	6.709 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	16.860 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	2.100 €
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
531890	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b> Antrag des Sozialdienstes Katholischer Frauen auf Erhöhung des Ansatzes wegen Kostensteigerung (vorher Zuschuss 8.000 €)	9.000 €
533301	<b>Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen</b> Kosten für Projektdurchführung	1.500 €
533402	<b>Zahlungen an Leistungserbringer</b> steigende Kosten für die Mutter-/Kindunterbringungen	201.500 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>							
							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858	900	900	900	900	900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.858</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.933	-98.581	-105.965	-107.060	-108.166	-109.287
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.275	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-243.412	-198.500	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.346</b>	<b>-298.356</b>	<b>-320.065</b>	<b>-320.060</b>	<b>-321.166</b>	<b>-322.287</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.487</b>	<b>-295.156</b>	<b>-316.865</b>	<b>-316.860</b>	<b>-317.966</b>	<b>-319.087</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.487	-295.156	-316.865	-316.860	-317.966	-319.087

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Kinder-, Jugend- & Familienhilfe		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>	Prozesshafte, planmäßige ambulante, teilstationäre und stationäre Unterstützung von Familien, einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen sowie im Teilprodukt 06070700 - Ermittlungen in Fällen von Kindeswohlgefährdungen - Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Einzelfall - Im Bedarfsfall das Sicherstellen des Schutzes von Minderjährigen durch Einleitung entsprechender familiengerichtlicher Maßnahmen oder Inobhutnahme  Sachziele: - Passgenaue Hilfe je nach Bedarf - Die Familie oder Einzelperson ist befähigt, ohne weitere Hilfen sein Leben zu organisieren - Sicherstellung des Wohles des Kindes im Falle einer Gefährdung  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Fallzahlen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt - Verhältnis ambulante / stationäre Hilfen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06070100      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 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>							
							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.179	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	185.180	170.200	229.200	229.200	229.200	229.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.030	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.690	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>343.078</b>	<b>286.200</b>	<b>369.200</b>	<b>369.200</b>	<b>369.200</b>	<b>369.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-568.233	-601.731	-614.485	-620.831	-627.240	-633.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.800	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	0
15	- Transferaufwendungen	-1.337.538	-1.870.000	-2.112.100	-2.012.100	-2.012.100	-2.012.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.064	-13.000	-12.100	-2.600	-2.600	-2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.912.836</b>	<b>-2.492.031</b>	<b>-2.753.185</b>	<b>-2.641.031</b>	<b>-2.647.440</b>	<b>-2.653.432</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.569.758</b>	<b>-2.205.831</b>	<b>-2.383.985</b>	<b>-2.271.831</b>	<b>-2.278.240</b>	<b>-2.284.232</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.569.758</b>	<b>-2.205.831</b>	<b>-2.383.985</b>	<b>-2.271.831</b>	<b>-2.278.240</b>	<b>-2.284.232</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.569.758</b>	<b>-2.205.831</b>	<b>-2.383.985</b>	<b>-2.271.831</b>	<b>-2.278.240</b>	<b>-2.284.232</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.569.758</b>	<b>-2.205.831</b>	<b>-2.383.985</b>	<b>-2.271.831</b>	<b>-2.278.240</b>	<b>-2.284.232</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u></b>	
414190	<b>Übrige Landeszuweisungen</b>	50.000 €
<b>Pos. 03</b>	<b><u>Sonstige Transfererträge</u></b>	
422102	<b>Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)</b>	229.200 €
	Zuordnung der Unterbringungsfälle nach § 35 SGB VIII auf diesen (06070800) Kostenträger (vorher 06070500)	
<b>Pos. 06</b>	<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u></b>	
448290	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b>	90.000 €
	Orientierung des Ansatzes am Vorjahresergebnis	
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	35.898 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	444.483 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	38.175 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	95.928 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	14.000 €
	Zusätzlicher Fortbildungsbedarf für drei neue Mitarbeiter im ASD ( Allgemeinen Sozialen Dienst), für die Sachgebietsleitung Erziehungshilfe und aufgrund des neuen Bundeskinder-schutzgesetzes. ( 5.500 € ) Sonstige Aus- und Fortbildungen ( 8.500 € )	
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571102	<b>Abschreibungen GWG</b>	500 €
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
533402	<b>Zahlungen an Leistungserbringer</b>	1.807.100 €
	<b>(06070100) Allgemeine Hilfe zur Erziehung</b> Kosten in der Aushandlung der Hilfeart <b>(06070201) Erziehungsberatung</b> Kostenerstattung an externe Erziehungsberatungsstellen <b>(06070203) Erziehungsbeistandschaft</b> Kosten im Rahmen der Betreuung Kinder und Jugendlicher von externen Anbietern <b>06070204) Sozialpädagogische Familienhilfe</b> Familienbetreuung durch externe Anbieter <b>06070300) Erziehung in einer Tagesgruppe</b> Angleichung der Kosten an Anzahl der Fälle <b>(06070400) Familienpflege</b> Erhöhung der Fallzahl <b>(06070500) Heimerziehung</b> Verringerung des Ansatzes wegen anderer Zuordnung von 3 Fällen auf Kostenträger <b>Intensiv sozialpädagogische Einzelfallhilfe (Inspe-Fälle)</b> <b>(06070600) Unterhaltsvorschussleistungen</b> ambulante und stationäre Kosten für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Kosten f. Schulbegleitung, Therapien usw.) <b>(06070700) Inobhutnahme</b> Kosten für sofortige und kurzfristige Unterbringungen zur Klärung der Familiensituation <b>(06070800) Intensiv sozialpädagogische Einzelfallhilfe</b> Erhöhung des Ansatzes wegen Zuordnung der 3 Fälle auf diesen Kostenträger <b>vorher 06070500 (Heimunterbringung)</b> <b>(06070900) Hilfe für junge Volljährige</b> Kosten für die Betreuung und Unterbringung junger Volljähriger	
533403	<b>Erstattungen an Sozialleistungsträger</b>	260.000 €
	Kostenerstattung an RSK wegen Bereitschaftspflegefamilien <b>(06070400) Familienpflege</b> Erhöhung des Ansatzes wegen Fallzunahme <b>(06070500) Heimerziehung</b> Kostenerstattung an andere Jugendämter für die Übernahme von Fällen wegen Zuständigkeitswechsel <b>(06070700) Inobhutnahme</b> Kostenerstattung an andere Jugendämter wenn Königswinterer Kinder und Jugendliche in deren Zuständigkeitsbereich in Obhut genommen werden <b>(06070400) Familienpflege</b> Erhöhung des Ansatzes wegen Fallzunahme <b>Aus einem konkreten Einzelfall sind gegenüber der Stadt Bonn für die Vergangenheit 100.000 € und für jedes weitere Jahr voraussichtlich 50.000 € zu zahlen.</b>	
533404	<b>Zusätzliche Leistungen</b>	45.000 €
	<b>(06070400) Familienpflege</b> Erhöhung des Ansatzes wegen Fallzunahme	
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
542990	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b>	8.500 €
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	3.500 €
	Druck von Infobroschüren für FEB zur Steigerung des Bekanntheitsgrades	
547390	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	100 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>							
							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.179	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	158.491	170.200	229.200	229.200	229.200	229.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.037	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	950	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.657</b>	<b>286.200</b>	<b>369.200</b>	<b>369.200</b>	<b>369.200</b>	<b>369.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.613	-601.731	-614.485	-620.831	-627.240	-633.732
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.800	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.377.577	-1.870.000	-2.112.100	-2.012.100	-2.012.100	-2.012.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.064	-12.000	-12.000	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.405.255</b>	<b>-2.490.531</b>	<b>-2.752.585</b>	<b>-2.640.431</b>	<b>-2.646.840</b>	<b>-2.653.332</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.067.598</b>	<b>-2.204.331</b>	<b>-2.383.385</b>	<b>-2.271.231</b>	<b>-2.277.640</b>	<b>-2.284.132</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	-500	-500	-500	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.067.598	-2.204.831	-2.383.885	-2.271.731	-2.278.140	-2.284.132

### 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.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle	0	-500 -500	0 0	-500	-500 0	-500 -2.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -500	0 0	-500	-500 0	-500 -2.000	

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.566	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	46.554	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.728	-231.636	-233.791	-236.189	-238.611	-241.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.275	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-420.091	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.227	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-662.046</b>	<b>-243.911</b>	<b>-248.991</b>	<b>-248.389</b>	<b>-250.811</b>	<b>-253.262</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.275</b>	<b>-243.911</b>	<b>-248.991</b>	<b>-248.389</b>	<b>-250.811</b>	<b>-253.262</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.275</b>	<b>-243.911</b>	<b>-248.991</b>	<b>-248.389</b>	<b>-250.811</b>	<b>-253.262</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-437.275</b>	<b>-243.911</b>	<b>-248.991</b>	<b>-248.389</b>	<b>-250.811</b>	<b>-253.262</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-437.275</b>	<b>-243.911</b>	<b>-248.991</b>	<b>-248.389</b>	<b>-250.811</b>	<b>-253.262</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	60.874 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	132.838 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	11.409 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	28.669 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	<b>4.200 €</b>
	Zusätzlicher Fortbildungsbedarf für drei neue Mitarbeiter im Bereich Vormund- und Beistandschaften ( 3.000 € )	
	Sonstige Aus- und Fortbildung ( 1.200 € )	
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
533305	Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	200 €
533307	Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	10.000 €
	Kooperationsvereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis wegen Adoptionsvermittlung	
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	800 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.231	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.287	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.597	-231.636	-233.791	-236.189	-238.611	-241.062
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.275	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-401.053	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-211	-800	-800	-800	-800	-800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.861</b>	<b>-243.911</b>	<b>-248.991</b>	<b>-248.389</b>	<b>-250.811</b>	<b>-253.262</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.343</b>	<b>-243.911</b>	<b>-248.991</b>	<b>-248.389</b>	<b>-250.811</b>	<b>-253.262</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-153.343	-243.911	-248.991	-248.389	-250.811	-253.262

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.991.508	4.338.826	4.531.621	3.415.621	3.415.621	3.415.621	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.511.611	1.470.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.586	0	0	0	0	0	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.903	200	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.620.608</b>	<b>5.809.026</b>	<b>5.726.621</b>	<b>4.610.621</b>	<b>4.610.621</b>	<b>4.610.621</b>	
11	- Personalaufwendungen	-164.686	-254.788	-202.592	-204.680	-206.788	-208.924	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.258	-850	-600	-600	-600	-600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.102	-76.890	-67.353	-67.353	-67.353	-67.353	
15	- Transferaufwendungen	-8.659.342	-9.518.180	-9.515.000	-8.325.000	-8.375.000	-8.425.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.689	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.052.077</b>	<b>-9.851.708</b>	<b>-9.786.545</b>	<b>-8.598.633</b>	<b>-8.650.742</b>	<b>-8.702.877</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.431.470</b>	<b>-4.042.682</b>	<b>-4.059.924</b>	<b>-3.988.012</b>	<b>-4.040.120</b>	<b>-4.092.256</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.431.470</b>	<b>-4.042.682</b>	<b>-4.059.924</b>	<b>-3.988.012</b>	<b>-4.040.120</b>	<b>-4.092.256</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.431.470</b>	<b>-4.042.682</b>	<b>-4.059.924</b>	<b>-3.988.012</b>	<b>-4.040.120</b>	<b>-4.092.256</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	95.428	79.654	-26.377	77.399	74.747	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.431.470</b>	<b>-3.947.254</b>	<b>-3.980.270</b>	<b>-4.014.389</b>	<b>-3.962.721</b>	<b>-4.017.509</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
414190	<b>Übrige Landeszuweisungen</b> Landeszuschuss Betriebskosten zuzüglich Ausfallentschädigung beitragsfreies Kindergartenjahr	4.516.000 €
416190	<b>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land</b>	15.621 €
<b>Pos. 03</b>	<b><u>Sonstige Tranfererträge</u></b>	
422106	<b>Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.</b> <b>06090100 Tagesbetreuung in Kindertagesstätten:</b> Verringerung der Elternbeiträge Wegen beitragsfreiem Kindergartenjahr für Vorschulkinder <b>06090200 Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen:</b> Erhöhung der Fallzahlen; daher Mehreinnahmen an Elternbeiträgen	1.195.000 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	24.243 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	136.954 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	11.762 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	29.631 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	600 €
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	67.353 €
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
531801	<b>Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen</b> Steigende Betriebskosten, daher Erhöhung des Ansatzes	7.650.000 €
533306	<b>Weiterleitung von Einnahmen an Dritte</b>	1.240.000 €
533407	<b>Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege</b> Steigende Anzahl an Betreuungsfälle, daher Erhöhung der Zuschüsse nach den Förderrichtlinien	600.000 €
533408	<b>Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter</b> Förderleistungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben	25.000 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
547390	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	1.000 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495.797	4.325.862	4.516.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.534.938	1.470.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.048	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.031	200	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.156.814</b>	<b>5.796.062</b>	<b>5.711.000</b>	<b>4.595.000</b>	<b>4.595.000</b>	<b>4.595.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.749	-254.788	-202.592	-204.680	-206.788	-208.924
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.873	-850	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.104.744	-9.518.180	-9.515.000	-8.325.000	-8.375.000	-8.425.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.262	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.153.629</b>	<b>-9.773.818</b>	<b>-9.718.192</b>	<b>-8.530.280</b>	<b>-8.582.388</b>	<b>-8.634.524</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.996.815</b>	<b>-3.977.756</b>	<b>-4.007.192</b>	<b>-3.935.280</b>	<b>-3.987.388</b>	<b>-4.039.524</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-76.633	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.633	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.633	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.073.448	-3.977.756	-4.007.192	-3.935.280	-3.987.388	-4.039.524

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-ZIB-102 räuml. Quali. Kath. Kindergarten St. Magareta	-76.633	0 0	0 0	0	0 0	-76.633 -76.633	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-76.633	0 0	0 0	0	0 0	-76.633 -76.633	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>	
<b>Zugeordnete Produktgruppen</b> 0701                      Krankenhausfinanzierung	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-448.734	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.734</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.734</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.734</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-448.734</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-448.734</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-448.734	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.734</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.734</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-448.734	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Finanzbuchhaltung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>		
<p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	07010100	Krankenhausfinanzierung

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-448.734	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.734</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.734</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.734</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-448.734</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-448.734</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

**Erläuterungen:**

**Pos. 15    Transferaufwendungen**  
**537102    Krankenhausumlage**

**450.000 €**

Es handelt sich um die an das Land Nordrhein-Westfalen abzuführende Krankenhausumlage, über deren Höhe zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erkenntnisse vorliegen. Die Veranschlagung erfolgt daher in Vorjahreshöhe.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-448.734	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.734</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.734</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-448.734	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 08 Sportförderung**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
	0802	Sportförderung
	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.067	228.578	206.005	206.003	166.982	166.981
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.371	154.500	92.300	92.300	92.300	92.300
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	251.582	296.000	2.800	2.800	118.300	119.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.695	1.100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.161.714</b>	<b>680.178</b>	<b>301.105</b>	<b>301.103</b>	<b>377.582</b>	<b>378.781</b>
11	- Personalaufwendungen	-331.784	-188.699	-205.902	-207.999	-210.116	-212.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075.392	-22.150	-36.800	-37.600	-157.400	-158.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-513.318	-561.890	-506.801	-417.046	-271.305	-267.924
15	- Transferaufwendungen	-370.737	-500.500	-510.000	-510.000	-364.000	-364.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.835	-139.850	-143.860	-85.510	-71.050	-71.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.392.065</b>	<b>-1.413.089</b>	<b>-1.403.362</b>	<b>-1.258.155</b>	<b>-1.073.871</b>	<b>-1.073.663</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.230.351</b>	<b>-732.912</b>	<b>-1.102.257</b>	<b>-957.052</b>	<b>-696.289</b>	<b>-694.882</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52.515	-50.500	-48.300	-46.100	-519.700	-517.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-52.515</b>	<b>-50.500</b>	<b>-48.300</b>	<b>-46.100</b>	<b>-519.700</b>	<b>-517.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.282.866</b>	<b>-783.412</b>	<b>-1.150.557</b>	<b>-1.003.152</b>	<b>-1.215.989</b>	<b>-1.212.082</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.282.866</b>	<b>-783.412</b>	<b>-1.150.557</b>	<b>-1.003.152</b>	<b>-1.215.989</b>	<b>-1.212.082</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.390	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.291	-1.049.838	-704.167	-680.332	-676.897	-681.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.556.767</b>	<b>-1.729.750</b>	<b>-1.751.224</b>	<b>-1.579.984</b>	<b>-1.789.386</b>	<b>-1.790.282</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.600	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.182	154.500	92.300	92.300	92.300	92.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.844	296.000	2.800	2.800	118.300	119.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.031	1.100	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.657</b>	<b>451.600</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>210.600</b>	<b>211.800</b>	
10	- Personalauszahlungen	-32.938	-188.699	-205.902	-207.999	-210.116	-212.259	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.040	-22.150	-36.800	-37.600	-157.400	-158.200	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-52.515	-50.500	-48.300	-46.100	-519.700	-517.200	
14	- Transferauszahlungen	-389.188	-496.500	-506.000	-506.000	-360.000	-360.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-181.670	-184.750	-190.860	-134.510	-241.550	-244.080	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.522.351</b>	<b>-942.599</b>	<b>-987.862</b>	<b>-932.209</b>	<b>-1.488.766</b>	<b>-1.491.739</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000.694</b>	<b>-490.999</b>	<b>-892.762</b>	<b>-837.109</b>	<b>-1.278.166</b>	<b>-1.279.939</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.257	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	47.250	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-240.603	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.956	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.198	-10.300	-14.100	-4.100	-4.100	-4.100	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-260.757</b>	<b>-10.300</b>	<b>-14.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.250	-10.300	-14.100	-4.100	-4.100	-4.100
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.201.944	-501.299	-906.862	-841.209	-1.282.266	-1.284.039

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>			
<p>Die Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trainingsstätten für Schulen und Vereine, sofern die Bewirtschaftungen nicht den Vereinen übertragen wurden.</p> <p>Sachziele: - Förderung des sportlichen Angebotes</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Sportplatz/-halle - Kosten pro Einwohner - Kosten pro Benutzerstunde</p>			
<b>Zugeordnete Produkte</b>	08010100	Turn- und Sporthallen	Kultur, Wissenschaft & Sport, Herr Berres
	08010200	Außensportanlagen	Kultur, Wissenschaft & Sport, Herr Berres
	08010300	Bau und Unterhaltung Außensportanlagen	Straßen und Stadtgrün, Herr Groß

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.741	88.838	89.627	89.625	50.604	50.603	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.725	90.500	92.300	92.300	92.300	92.300	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	682	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.388	1.100	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>680.536</b>	<b>183.238</b>	<b>184.727</b>	<b>184.725</b>	<b>145.704</b>	<b>145.703</b>	
11	- Personalaufwendungen	-156.477	-22.478	-35.691	-36.048	-36.409	-36.773	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.166	-22.150	-36.800	-37.600	-38.400	-39.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.432	-340.194	-348.989	-314.456	-169.032	-165.721	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.834	-100.700	-70.190	-70.420	-70.650	-70.880	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.310.911</b>	<b>-485.522</b>	<b>-491.670</b>	<b>-458.524</b>	<b>-314.491</b>	<b>-312.574</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.375</b>	<b>-302.285</b>	<b>-306.943</b>	<b>-273.799</b>	<b>-168.788</b>	<b>-166.871</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52.515	-50.500	-48.300	-46.100	-43.700	-41.200	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-52.515</b>	<b>-50.500</b>	<b>-48.300</b>	<b>-46.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.200</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-682.890</b>	<b>-352.785</b>	<b>-355.243</b>	<b>-319.899</b>	<b>-212.488</b>	<b>-208.071</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-682.890</b>	<b>-352.785</b>	<b>-355.243</b>	<b>-319.899</b>	<b>-212.488</b>	<b>-208.071</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.390	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-246.852	-265.052	-266.782	-280.583	-285.514	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-579.500</b>	<b>-496.137</b>	<b>-516.796</b>	<b>-483.181</b>	<b>-389.571</b>	<b>-390.086</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	87.999 €
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789 €
<b>Pos. 05</b>	<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
441102	<b>Nutzungsschädigungen JCS Kgsw.</b> Nutzungsschädigungen JCS Königswinter für Turn- und Sporthallen sowie für Außensportanlage Peter-Breuer-Sportplatz	78.300 €
441108	<b>Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten</b> Benutzungsentgelte für die außerschulischen Turn- und Sporthallen und Benutzungsentgelte für Sportplätze	14.000 €
<b>Pos. 06</b>	<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u></b>	
448790	<b>Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen</b> Erstattung Differenz zwischen dem Zuschuss der Stadt Königswinter und den tatsächlichen Betriebskosten durch Vereine	2.800 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	35.691 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
521101	<b>Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</b> Laufender Aufwand aus dem PPP-Vertrag „Kunstrasenplatz Oberpleis“.	20.000 €
524107	<b>Abwassergebühren</b> Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) für den Kunstrasen Oberpleis	9.000 €
524110	<b>Abfallbeseitigung</b> Sperrmüll-Entsorgung außerschul. Turn- und Sporthallen	400 €
525502	<b>Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.</b> Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Geräten der außerschulischen Turn- und Sporthallen sowie der Außensportanlagen. Da in den letzten Jahren keine Neuanschaffungen getätigt werden konnten, ist damit zu rechnen, dass vermehrt Reparaturen anfallen können.	4.000 €
525504	<b>Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte</b> Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung an den Sportgeräten der außerschulischen Turn- und Sporthallen.	3.400 €
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	348.888 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
542290	<b>Übrige Mieten/Pachten</b> Der Ansatz beinhaltet die Mietzahlungen sowie Nebenkostenpauschale für das Vereinsheim des TuS Oberpleis als Träger der OGS Grundschule Oberpleis	46.900 €
543105	<b>Telefon</b> Telefongebühren sämtlicher Sporthallen und Sportplätze	1.900 €
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b> Kleinmaterial für außerschulische Turn- und Sporthallen und für die Außensportanlagen.	650 €
544190	<b>Übrige Versicherungen</b>	640 €
545890	<b>Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche</b> Mittel für Zuschüsse an Vereine, die ihre Sportanlagen eigenständig unterhalten und pflegen	20.100 €
<b>Pos. 20</b>	<b><u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u></b>	
551703	<b>Zinsaufw. Contracting und PPP</b> Es handelt sich um den jährlichen Zinsaufwand aus dem PPP-Vertrag „Kunstrasenplatz Oberpleis“.	48.300 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.600	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.342	90.500	92.300	92.300	92.300	92.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.449	1.100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.848</b>	<b>94.400</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.748	-22.478	-35.691	-36.048	-36.409	-36.773
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.340	-22.150	-36.800	-37.600	-38.400	-39.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-52.515	-50.500	-48.300	-46.100	-43.700	-41.200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.536	-145.700	-117.190	-119.420	-122.150	-124.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-691.139</b>	<b>-240.828</b>	<b>-237.981</b>	<b>-239.168</b>	<b>-240.659</b>	<b>-241.853</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.291</b>	<b>-146.428</b>	<b>-142.881</b>	<b>-144.068</b>	<b>-145.559</b>	<b>-146.753</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.257	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	47.250	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-119.508	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.956	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.198	-8.300	-14.100	-4.100	-4.100	-4.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-139.662</b>	<b>-8.300</b>	<b>-14.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.155	-8.300	-14.100	-4.100	-4.100	-4.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-594.446	-154.728	-156.981	-148.168	-149.659	-150.853

**Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:**

**I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanlagen**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich grundsätzlich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Um den Trainingsbetrieb für die sehr erfolgreichen Leichtathleten zu verbessern sowie die Voraussetzungen für ein Sporttraining lt. Lehrplan für die Schulen zu schaffen, ist die Anschaffung von Diskus-Hammerwurfanlagen (Schutzgitter mit Netz) für die Sportplätze Oberpleis und Königswinter notwendig. Aufgrund der vielen Jugendfußballmannschaften in Oberpleis sind für den Sportplatz Oberpleis zwei weitere Jugendfußballtore notwendig. Weitere Beschaffungen sind neue Ballfangnetze etc.

**I-44-9 BGA Turn- und Sporthallen**

Es handelt sich hierbei um einen Ansatz für die BGA der drei nichtschulischen Turn- und Sporthallen (Turnhalle Palastweier, Sporthalle Königswinter und Gymnastikhalle Sandscheid). In den letzten Jahren wurden keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrecht erhalten zu können, sind zumindest kleinere Neuanschaffungen wie Leichtturnmatten, Turnbänke etc.. anzuschaffen. Der Rückstau an Neuanschaffungen von Sportgeräten, die den heutigen sicherheitsrelevanten Ausstattungsprofilen entsprechen, soll auch in den kommenden Jahren abgebaut werden. Hinzu kommt die Anschaffung von zwei neuen Handballtoren. Die alten Tore sind nicht mehr ordnungsgemäß (mangelhafte Bodenverankerungen). Aufgrund des Meisterschaftsbetriebes ist die Neuanschaffung unumgänglich.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-40-52 Neubau Sportplatz Oberpleis	-89.737	0	0	0	0	0	-251.863
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-251.863
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-89.737	0	0	0	0	0	-17.026
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-17.026
I-40-65 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanl.	-216	0	0	0	0	0	-89.737
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.257	0	0	0	0	0	-89.737
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.473	0	0	0	0	0	-145.101
I-40-80 BGA Turn- und Sporthallen	-1.726	0	0	0	0	0	-145.101
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.726	0	0	0	0	0	-3.300
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanl.	0	-5.000	0	-2.500	-2.500	-5.000	-3.300
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-9.500	0	-2.500	-2.500	-22.000	-3.300
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	0	-3.300	0	-1.600	-1.600	-3.300	-12.700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.600	0	-1.600	-1.600	-3.300	-12.700
I-66-12 Parkplatz, Busvorfahrt Sporthalle GS Oberpleis	-35.727	0	0	0	0	0	-129.966
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-29.771	0	0	0	0	0	-129.966
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.956	0	0	0	0	0	-29.771
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	47.250	0	0	0	0	0	-100.195
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	47.250	0	0	0	0	0	-100.195

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0802 Sportförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Kultur & Sport	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Arbeit der im Bereich des Sports engagierten Vereine wird insbesondere durch Kostenbeteiligungen unterstützt.  Sachziele: - Förderung der sportlichen Arbeit der Vereine  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	08020100	Allgemeine Sportförderung

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung</b>							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.909	-20.006	-33.009	-33.339	-33.672	-34.009
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	-700	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.978</b>	<b>-23.906</b>	<b>-36.409</b>	<b>-36.739</b>	<b>-37.072</b>	<b>-37.409</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.805</b>	<b>-23.906</b>	<b>-36.409</b>	<b>-36.739</b>	<b>-37.072</b>	<b>-37.409</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.805</b>	<b>-23.906</b>	<b>-36.409</b>	<b>-36.739</b>	<b>-37.072</b>	<b>-37.409</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.805</b>	<b>-23.906</b>	<b>-36.409</b>	<b>-36.739</b>	<b>-37.072</b>	<b>-37.409</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.291	-377.401	-377.401	-377.401	-377.401	-377.401
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-411.096</b>	<b>-401.307</b>	<b>-413.810</b>	<b>-414.140</b>	<b>-414.473</b>	<b>-414.810</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	33.008 €
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
531890	<b>Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke</b>	3.000 €
	Jährlicher Zuschuss an den Stadtsportbund in Höhe von 1.000 € sowie 2.000 € für nicht vorhersehbare Zuschüsse an Vereine.	
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
544103	<b>Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung</b>	400 €
	Haftpflichtversicherungen für Vereine	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.166	-20.006	-33.009	-33.339	-33.672	-34.009
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	-700	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-369	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.235</b>	<b>-23.906</b>	<b>-36.409</b>	<b>-36.739</b>	<b>-37.072</b>	<b>-37.409</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.235</b>	<b>-23.906</b>	<b>-36.409</b>	<b>-36.739</b>	<b>-37.072</b>	<b>-37.409</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-13.235	-23.906	-36.409	-36.739	-37.072	-37.409

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Kultur & Sport		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Sowohl das im Eigentum der Stadt befindliche Hallenbadgebäude als auch das Lemmerz-Freibad in Königswinter sind an die Schwimmtreff-Hallenfreizeitbad GmbH verpachtet. Die Stadt bezuschusst den Betrieb der beiden Bäder um das Sport- und Freizeitangebot für die Allgemeinheit, Vereine und Schulen im Stadtgebiet in diesem Bereich sicherzustellen.  Sachziele: - Förderung des sportlichen Freizeitangebotes sowie der Gesundheit - Verbesserung des Freizeitangebotes für die Einwohner und somit auch größere Attraktivität der Stadt bei auswärtigen Interessenten - größeres Angebot im Bereich Schulsport  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Nutzer - Kosten pro Einwohner - Anzahl Besucher		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	08030100	Freibäder
	08030200	Hallenbad Oberpleis
	08030300	Schwimmtreff GmbH

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.325	139.740	116.379	116.379	116.379	116.379
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.647	64.000	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250.899	293.200	0	0	115.500	116.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.134	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481.006</b>	<b>496.940</b>	<b>116.379</b>	<b>116.379</b>	<b>231.879</b>	<b>233.079</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.397	-146.215	-137.202	-138.612	-140.036	-141.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.225	0	0	0	-119.000	-119.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.885	-221.696	-157.812	-102.591	-102.272	-102.203
15	- Transferaufwendungen	-370.037	-497.000	-507.000	-507.000	-361.000	-361.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.632	-38.750	-73.270	-14.690	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.047.176</b>	<b>-903.661</b>	<b>-875.284</b>	<b>-762.893</b>	<b>-722.308</b>	<b>-723.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.171</b>	<b>-406.721</b>	<b>-758.905</b>	<b>-646.514</b>	<b>-490.429</b>	<b>-490.602</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-476.000	-476.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476.000</b>	<b>-476.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-566.171</b>	<b>-406.721</b>	<b>-758.905</b>	<b>-646.514</b>	<b>-966.429</b>	<b>-966.602</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-566.171</b>	<b>-406.721</b>	<b>-758.905</b>	<b>-646.514</b>	<b>-966.429</b>	<b>-966.602</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-425.585	-61.713	-36.149	-18.913	-18.785
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-566.171</b>	<b>-832.306</b>	<b>-820.619</b>	<b>-682.663</b>	<b>-985.342</b>	<b>-985.386</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.782 €
416690	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	98.597 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	28.224 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	83.741 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	7.163 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	18.073 €
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	157.812 €
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
531750	<b>Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)</b> Um den Betrieb des Freibades Königswinter zu gewährleisten, erhält die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH einen jährlichen Zuschuss. Dieser Zuschuss ist Besucherzahl und somit witterungsabhängig. Daher kann der Zuschuss nur geschätzt werden. Die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH erhält einen jährlichen Betriebskostenzuschuss für das Hallenbad in Höhe von monatlich 24.065,83 € brutto = 288.789,96 jährlich. Hinzu zu rechnen ist ein Betrag für einen evtl. anfallenden Sonderzuschuss. Dies hängt wiederum von der Verrechnung des Zuschussbedarfes mit dem Freibad ab, was wiederum witterungsabhängig ist. Dies kann daher nur geschätzt werden.	503.000 €
531790	<b>Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke</b> Aufwandswirksame Auflösung eines zweckgebundenen Zuschusses für die Aufrechterhaltung des Freibadbetriebes in Oberpleis	4.000 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
542950	<b>S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)</b> Im Rahmen der Bäderprivatisierung wird ein Vergabeverfahren zum Neubau eines Hallenbades bzw. zur Sanierung des bestehenden Hallenbades und zur Sanierung des bestehenden Freibades durchgeführt. Dieses Verfahren wird durch die Rechtsberatungsgesellschaft KPMG und Dr. Fischer Consult begleitet. Der Haushaltsansatz beinhaltet die gesamten Projektsteuerungs- und Projektbegleitungskosten (Machbarkeitsstudien, Vergabeverfahren mit vorgeschaltetem Teilnehmerwettbewerb). Für die Beratungsleistungen ist ein Betrag von 50.000,00 € vorzusehen, jeweils 50 % für Hallenbad und Freibad. Zusätzlich ist ein Betrag von 9.000,00 € für ein Gutachten zur Untersuchung alternativer Nutzungsmöglichkeiten für den Baukörper des Hallenbades vorgesehen.	59.000 €
543105	<b>Telefon</b> Telefongebühren Lemmerz-Freibad	450 €
544190	<b>Übrige Versicherungen</b>	13.520 €
549990	<b>Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.</b> Mitgliedsbeitrag Bäderverband	300 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.840	64.000	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.387	293.200	0	0	115.500	116.700	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.582	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.809</b>	<b>357.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>116.700</b>	
10	- Personalauszahlungen	-9.024	-146.215	-137.202	-138.612	-140.036	-141.477	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.700	0	0	0	-119.000	-119.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-476.000	-476.000	
14	- Transferauszahlungen	-388.488	-493.000	-503.000	-503.000	-357.000	-357.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.765	-38.650	-73.270	-14.690	-119.000	-119.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817.977</b>	<b>-677.865</b>	<b>-713.472</b>	<b>-656.302</b>	<b>-1.211.036</b>	<b>-1.212.477</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.168</b>	<b>-320.665</b>	<b>-713.472</b>	<b>-656.302</b>	<b>-1.095.536</b>	<b>-1.095.777</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-121.095	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-121.095</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.095	-2.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-594.263	-322.665	-713.472	-656.302	-1.095.536	-1.095.777

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-23-17 Grunderwerb Hallenbad Königswinter	-121.095	0 0	0 0	0	0 0	-121.095 -121.095	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-121.095	0 0	0 0	0	0 0	-121.095 -121.095	
I-40-50 Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	0	0 0	0 0	0	0 0	-2.418 -2.418	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-2.418 -2.418	
I-44-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	0	-2.000 0	0 0	0	0 0	-2.000 -2.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 0	0 0	0	0 0	-2.000 -2.000	
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	50 50	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	50 50	

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	0902	Baulandumlegung

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.594	568.913	470.140	584.461	606.235	607.636	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275	505.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.178	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.926	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>336.972</b>	<b>1.073.913</b>	<b>475.140</b>	<b>589.461</b>	<b>611.235</b>	<b>612.636</b>	
11	- Personalaufwendungen	-459.059	-431.479	-413.584	-417.777	-422.012	-426.296	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.536	-611.725	-511.200	-424.200	-321.200	-321.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.047	-736.543	-104.810	-190.114	-222.114	-223.364	
15	- Transferaufwendungen	-55.883	-169.500	-251.200	-397.100	-411.700	-411.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.914	-137.800	-363.700	-236.300	-152.000	-236.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-929.438</b>	<b>-2.087.047</b>	<b>-1.644.493</b>	<b>-1.665.491</b>	<b>-1.529.025</b>	<b>-1.618.559</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.466</b>	<b>-1.013.134</b>	<b>-1.169.354</b>	<b>-1.076.030</b>	<b>-917.790</b>	<b>-1.005.924</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-592.466</b>	<b>-1.013.134</b>	<b>-1.169.354</b>	<b>-1.076.030</b>	<b>-917.790</b>	<b>-1.005.924</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-592.466</b>	<b>-1.013.134</b>	<b>-1.169.354</b>	<b>-1.076.030</b>	<b>-917.790</b>	<b>-1.005.924</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.953	-21.353	-21.428	-21.475	-21.522	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-592.466</b>	<b>-1.022.087</b>	<b>-1.190.707</b>	<b>-1.097.458</b>	<b>-939.265</b>	<b>-1.027.446</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048	454.000	305.500	276.500	276.500	276.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.754	505.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.980</b>	<b>1.019.000</b>	<b>310.500</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>	
10	- Personalauszahlungen	-73.088	-431.479	-413.584	-417.777	-422.012	-426.296	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.276	-611.725	-511.200	-424.200	-321.200	-321.200	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-28.178	-56.616	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.630	-137.800	-29.700	-36.300	-42.000	-41.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.172</b>	<b>-1.237.620</b>	<b>-1.074.484</b>	<b>-998.277</b>	<b>-905.212</b>	<b>-908.496</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-737.192</b>	<b>-218.620</b>	<b>-763.984</b>	<b>-716.777</b>	<b>-623.712</b>	<b>-626.996</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.357	6.176.000	2.675.000	1.603.000	1.213.000	4.538.000	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	805.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.357</b>	<b>6.981.000</b>	<b>3.075.000</b>	<b>2.003.000</b>	<b>1.613.000</b>	<b>4.938.000</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-219.734	-3.108.000	-648.000	-613.000	-513.000	-513.000	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-314.904	-4.775.000	-4.351.000	-1.805.000	-1.285.000	-3.040.000	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.487	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.173.145	-4.150.000	-860.000	-310.000	-250.000	-3.250.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.709.270</b>	<b>-12.033.000</b>	<b>-5.859.000</b>	<b>-2.728.000</b>	<b>-2.048.000</b>	<b>-6.803.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.805.000)	(0)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.912</b>	<b>-5.052.000</b>	<b>-2.784.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-1.865.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.805.000)	(0)	(0)
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.176.104</b>	<b>-5.270.620</b>	<b>-3.547.984</b>	<b>-1.441.777</b>	<b>-1.058.712</b>	<b>-2.491.996</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.805.000)	(0)	(0)

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.594	568.913	470.140	584.461	606.235	607.636	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.178	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.818	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>336.865</b>	<b>573.913</b>	<b>475.140</b>	<b>589.461</b>	<b>611.235</b>	<b>612.636</b>	
11	- Personalaufwendungen	-427.186	-407.024	-388.505	-392.462	-396.459	-400.502	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.377	-569.625	-381.200	-271.200	-271.200	-271.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.047	-736.543	-104.810	-190.114	-222.114	-223.364	
15	- Transferaufwendungen	-55.883	-169.500	-251.200	-397.100	-411.700	-411.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.914	-137.800	-363.700	-236.300	-152.000	-236.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-897.406</b>	<b>-2.020.492</b>	<b>-1.489.414</b>	<b>-1.487.176</b>	<b>-1.453.472</b>	<b>-1.542.766</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.541</b>	<b>-1.446.579</b>	<b>-1.014.275</b>	<b>-897.715</b>	<b>-842.237</b>	<b>-930.130</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-560.541</b>	<b>-1.446.579</b>	<b>-1.014.275</b>	<b>-897.715</b>	<b>-842.237</b>	<b>-930.130</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-560.541</b>	<b>-1.446.579</b>	<b>-1.014.275</b>	<b>-897.715</b>	<b>-842.237</b>	<b>-930.130</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.953	-21.353	-21.428	-21.475	-21.522	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-560.541</b>	<b>-1.455.532</b>	<b>-1.035.628</b>	<b>-919.143</b>	<b>-863.712</b>	<b>-951.652</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010100, Sk 529103, Ortsplanung, Bauleitplanung

Kosten für „Ortsplanung, Bauleitplanung“ umfassen Vermessungen und Fachgutachten, die im Rahmen der allgemeinen Stadtplanung erforderlich sind. Welche Planverfahren konkret weitergeführt werden, ist abhängig von den jeweiligen politischen Vorgaben im betreffenden Haushaltsjahr und den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln.

### Kostenträger: 09010200 Altstadtsanierung - Sammelkostenträger

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Ertrag</b>	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414001 Bundeszweisung Altstadtsanierung	-20.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
		414105 Landeszweisung Altstadtsanierung	-163.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
		414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
		414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
		416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-2.500,00	-7.450,00	-10.600,00	-12.000,00
		416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-6.893,50	-6.893,50	-6.893,49	-6.893,51
		<b>SUMME</b>	<b>-214.893,50</b>	<b>-190.843,50</b>	<b>-193.993,49</b>	<b>-195.393,51</b>
<b>Summe Ertrag</b>			<b>-214.893,50</b>	<b>-190.843,50</b>	<b>-193.993,49</b>	<b>-195.393,51</b>
<b>Aufwand</b>	11 - Personalaufwend ungen	501101 Bezüge der Beamten	86.368,97	87.232,65	88.104,99	88.986,03
		501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	66.546,90	67.242,56	67.945,05	68.657,31
		502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.715,46	5.772,62	5.830,35	5.888,64
		503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	14.362,11	14.505,74	14.650,80	14.797,30
		<b>SUMME</b>	<b>172.993,44</b>	<b>174.753,57</b>	<b>176.531,19</b>	<b>178.329,28</b>
	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		529108 Vergütung Sanierungsträger	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>280.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	73.421,67	96.588,64	97.838,65	99.088,69
	<b>SUMME</b>	<b>73.421,67</b>	<b>96.588,64</b>	<b>97.838,65</b>	<b>99.088,69</b>	
	15 - Transferaufwend ungen	531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>SUMME</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
	17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	500,00	500,00	500,00	500,00
		545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>			<b>616.915,11</b>	<b>591.842,21</b>	<b>594.869,84</b>	<b>597.917,97</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>402.021,61</b>	<b>400.998,71</b>	<b>400.876,35</b>	<b>402.524,46</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Sk. 529107: Planungsaufwand Stadtsanierung

Durch den Ansatz soll der durch die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen ausgelöste allgemeine Aufwand abgedeckt werden. Hierunter fallen neben klassischen Planungsleistungen wie das Aufstellen von Bebauungsplänen auch die Erstellung von Wertgutachten und von Konzeptentwicklungen zur Realisierung der Sanierungsziele im Einzelfall aber auch sonstiger allgemeiner Aufwand wie die Kosten des Sanierungsbüros.

### Sk. 529108: Vergütung Sanierungsträger

Die Vergütung des Sanierungsträgers richtet sich nach dem mit Ratsbeschluss vom 21.06.2006 (Beschluss-Nr.249/06) gebilligten Treuhändervertrag. Da jedoch davon auszugehen ist, dass die Förderung von Projekten durch Land und Bund in den nächsten Jahren reduziert wird und somit auch weniger Projekte gefördert werden, wird damit gerechnet, dass das Engagement und somit die Vergütung des Sanierungsträgers geringer ausfallen wird.

### Sk. 531890: Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Königswinter-Altstadt“ werden Maßnahmen zur Aufwertung von Grundstücken und Gebäuden im nichtöffentlichen Bereich gefördert.

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

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Inanspruchnahme von Fremdfirmen zur Erfüllung von Dienstleistungen im Sanierungsgebiet, beispielsweise zur Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen.

### Sk. 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.

### Auswirkungen der investiven Maßnahmen der Altstadtsanierung auf den Ergebnisplan

Die Auswirkungen der im Finanzplan dargestellten und erläuterten investiven Maßnahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Königswinter-Altstadt und -Drachenfels sind im folgenden dargestellt. Hierbei sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden:

1.) Investive Maßnahmen, die sich in städtischem Eigentum befinden, so dass die Baukosten nach Inbetriebnahme der Anlage aktiviert werden können. In dieser Fallgruppe fällt bei Rückbau des vorhandenen Straßenbauwerks eine Sonderabschreibung i.H.d. Restbuchwertes (soweit die Straße noch nicht völlig abgeschrieben ist) bei Sk. 571112 (Pos. 14 Ergebnishaushalt) an. Nach Fertigstellung der Anlage fallen für die Nutzungsdauer jährliche Abschreibungen bei Sachkonto 571101 (Pos. 14 Ergebnishaushalt) an, denen die zweckgebundenen Zuschüsse als Auflösung eines Sonderpostens bei Sachkonto 416090 (Pos. 02 Ergebnishaushalt) gegenübergestellt werden.

2.) Förderung von investiven Maßnahmen, die sich in fremdem Eigentum befinden, die zwar nicht aktiviert, bei entsprechender Vertragsausgestaltung aber ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung ergebniswirksam aufgelöst werden können. Hier werden die Auszahlungen bei Sachkonto 531790 (Pos. 15 Ergebnishaushalt) und die zweckgebundenen Zuschüsse bei Sachkonto 414001 (Pos. 02 Ergebnishaushalt) während der Nutzungsdauer in jährlichen Teilbeträgen aufgelöst.

### Kostenträger: 09010201 Altstadtsanierung - Park Haus Bachem

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Ertrag</b>	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-1.733,00	-3.467,00	-3.467,00	-3.467,00
		<b>SUMME</b>	<b>-1.733,00</b>	<b>-3.467,00</b>	<b>-3.467,00</b>	<b>-3.467,00</b>
<b>Summe Ertrag</b>			<b>-1.733,00</b>	<b>-3.467,00</b>	<b>-3.467,00</b>	<b>-3.467,00</b>
<b>Aufwand</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>			<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>767,00</b>	<b>1.533,00</b>	<b>1.533,00</b>	<b>1.533,00</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010202 Altstadtsanierung - Marktplatz

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Ertrag</b>	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-6.125,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00
		<b>SUMME</b>	<b>-6.125,00</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-12.250,00</b>
<b>Summe Ertrag</b>			<b>-6.125,00</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>-12.250,00</b>
<b>Aufwand</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.750,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		571112 Verlust aus Verk. v. Grundst. u. Gebäuden				
		<b>SUMME</b>	<b>8.750,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung				
		<b>SUMME</b>				
<b>Summe Aufwand</b>			<b>8.750,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>2.625,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>

### Kostenträger: 09010206 Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Städtebauförderung

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Aufwand</b>	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden		90.000,00		
		<b>SUMME</b>		<b>90.000,00</b>		
<b>Summe Aufwand</b>				<b>90.000,00</b>		
<b>Saldo Ergebnisplan</b>				<b>90.000,00</b>		

### Kostenträger: 09010209 Altstadtsanierung - Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Ertrag</b>	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-12.125,00	-24.250,00	-24.250,00	-24.250,00
		<b>SUMME</b>	<b>-12.125,00</b>	<b>-24.250,00</b>	<b>-24.250,00</b>	<b>-24.250,00</b>
<b>Summe Ertrag</b>			<b>-12.125,00</b>	<b>-24.250,00</b>	<b>-24.250,00</b>	<b>-24.250,00</b>
<b>Aufwand</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.875,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
		571112 Verlust aus Verk. v. Grundst. u. Gebäuden				
		<b>SUMME</b>	<b>16.875,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>33.750,00</b>
	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	49.500,00			
		<b>SUMME</b>	<b>49.500,00</b>			
<b>Summe Aufwand</b>			<b>66.375,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>33.750,00</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>54.250,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010210 Altstadtsanierung - Oberer Eselsweg

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Ertrag</b>	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	-3.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>Summe Ertrag</b>			<b>-3.500,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>Aufwand</b>	15 - Transferaufwendun- gen	531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>			<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

### Kostenträger: 09010211 Altstadtsanierung - Tourismusachse Nord (westlicher Teil)

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Aufwand</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen				
		<b>SUMME</b>				
	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden				23.000,00
<b>SUMME</b>					<b>23.000,00</b>	
<b>Summe Aufwand</b>						<b>23.000,00</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>						<b>23.000,00</b>

### Kostenträger: 09010212 Altstadtsanierung - Bahnhofvorplatz

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Ertrag</b>	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund		-18.625,00	-37.250,00	-37.250,00
		<b>SUMME</b>		<b>-18.625,00</b>	<b>-37.250,00</b>	<b>-37.250,00</b>
<b>Summe Ertrag</b>				<b>-18.625,00</b>	<b>-37.250,00</b>	<b>-37.250,00</b>
<b>Aufwand</b>	14 - Bilanzielle Abschreibungen	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen		30.750,00	61.500,00	61.500,00
		571112 Verlust aus Verk. v. Grundst. u. Gebäuden				
		<b>SUMME</b>		<b>30.750,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>
	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	147.500,00			
<b>SUMME</b>		<b>147.500,00</b>				
<b>Summe Aufwand</b>			<b>147.500,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>147.500,00</b>	<b>12.125,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010213 Altstadtsanierung - Tourismusachse Nord (östlicher Teil)

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Aufwand	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529107 Planungsaufwand Stadtsanierung				
		<b>SUMME</b>				
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen				
		<b>SUMME</b>				
	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden				62.000,00
<b>SUMME</b>					<b>62.000,00</b>	
<b>Summe Aufwand</b>						<b>62.000,00</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>						<b>62.000,00</b>

### Kostenträger: 09010214 Altstadtsanierung - Wilhelmstraße

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrag	UZ + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-1.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
		<b>SUMME</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>Summe Ertrag</b>			<b>-1.100,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
Aufwand	14 - Bilanzielle Abschreibungen	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.950,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
		571112 Verlust aus Verk. v. Grundst. u. Gebäuden				
		<b>SUMME</b>	<b>2.950,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden				
		<b>SUMME</b>				
<b>Summe Aufwand</b>			<b>2.950,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>1.850,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>

### Kostenträger: 09010215 Altstadtsanierung - General-Konsul-von-Weiß-Straße

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Ertrag	UZ + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-263,00	-525,00	-525,00	-525,00
		<b>SUMME</b>	<b>-263,00</b>	<b>-525,00</b>	<b>-525,00</b>	<b>-525,00</b>
<b>Summe Ertrag</b>			<b>-263,00</b>	<b>-525,00</b>	<b>-525,00</b>	<b>-525,00</b>
Aufwand	14 - Bilanzielle Abschreibungen	571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	313,00	625,00	625,00	625,00
		571112 Verlust aus Verk. v. Grundst. u. Gebäuden				
		<b>SUMME</b>	<b>313,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>
	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	27.000,00			
		<b>SUMME</b>	<b>27.000,00</b>			
<b>Summe Aufwand</b>			<b>27.313,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>27.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010217 Altstadtsanierung - Integriertes Landschaftspflegewerk

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Ertrag</b>	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	-6.900,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
		<b>SUMME</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>Summe Ertrag</b>			<b>-6.900,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>Aufwand</b>	15 - Transferaufwend ungen	531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	8.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
		<b>SUMME</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>			<b>8.700,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>1.800,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>

### Kostenträger: 09010218 Altstadtsanierung - Drachenfelsplateau

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Ertrag</b>	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	-87.500,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>Summe Ertrag</b>			<b>-87.500,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>Aufwand</b>	15 - Transferaufwend ungen	531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	125.500,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>125.500,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543190 Übrige Geschäftsaufwendungen				
<b>Summe Aufwand</b>			<b>125.500,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>38.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>

### Kostenträger: 09010223 Altstadtsanierung - Mittelstation, private Flächen

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Ertrag</b>	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>Summe Ertrag</b>			<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>Aufwand</b>	15 - Transferaufwend ungen	531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>			<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010225 Altstadtsanierung - Zwischenerwerb von Grundstücken

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Ertrag</b>	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414001 Bundezuweisung Altstadtsanierung	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
		414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
		<b>SUMME</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Summe Ertrag</b>			<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Aufwand</b>	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524120 Bewirtschaftung v. zwischen erworbenen Grundstücken	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	14 - Bilanzielle Abschreibungen	571116 Verlust aus Verk. v. Umlaufvermögen				
		<b>SUMME</b>				
	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	20 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>SUMME</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>Summe Aufwand</b>			<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

### Kostenträger: 09010300 Sanierung Heisterbach

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Aufwand</b>	11 - Personalaufwendu ngen	501101 Bezüge der Beamten	7.581,04	7.656,86	7.733,43	7.810,76
		501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.009,19	1.019,74	1.030,40	1.041,20
		502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	86,68	87,54	88,42	89,30
		503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	217,80	219,98	222,18	224,40
		<b>SUMME</b>	<b>8.894,71</b>	<b>8.984,12</b>	<b>9.074,43</b>	<b>9.165,66</b>
	15 - Transferaufwendu ngen	531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke		4.900,00	19.500,00	19.500,00
		<b>SUMME</b>		<b>4.900,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
	20 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof				
		<b>SUMME</b>				
	<b>Summe Aufwand</b>			<b>8.894,71</b>	<b>13.884,12</b>	<b>28.574,43</b>
<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>8.894,71</b>	<b>13.884,12</b>	<b>28.574,43</b>	<b>28.665,66</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048	454.000	305.500	276.500	276.500	276.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.564</b>	<b>519.000</b>	<b>310.500</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.466	-407.024	-388.505	-392.462	-396.459	-400.502
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.195	-569.625	-381.200	-271.200	-271.200	-271.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.178	-56.616	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.630	-137.800	-29.700	-36.300	-42.000	-41.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-684.470</b>	<b>-1.171.065</b>	<b>-919.405</b>	<b>-819.962</b>	<b>-829.659</b>	<b>-832.702</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.906</b>	<b>-652.065</b>	<b>-608.905</b>	<b>-538.462</b>	<b>-548.159</b>	<b>-551.202</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.357	6.176.000	2.675.000	1.603.000	1.213.000	4.538.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	805.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.357</b>	<b>6.981.000</b>	<b>3.075.000</b>	<b>2.003.000</b>	<b>1.613.000</b>	<b>4.938.000</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-219.734	-3.108.000	-648.000	-613.000	-513.000	-513.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-314.904	-4.775.000	-4.351.000	-1.805.000	-1.285.000	-3.040.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.487	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.173.145	-4.150.000	-860.000	-310.000	-250.000	-3.250.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.709.270	-12.033.000	-5.859.000	-2.728.000	-2.048.000	-6.803.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.805.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.912	-5.052.000	-2.784.000	-725.000	-435.000	-1.865.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.805.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.113.818	-5.704.065	-3.392.905	-1.263.462	-983.159	-2.416.202
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.805.000)	(0)	(0)

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
IAS-61-1 Altstadtanierung	742.083	-3.173.500 -2.356.000	-1.805.000 0	-590.000	-360.000 -890.000	-2.649.237 -6.845.237	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-105.500 0	0 0	0	0 0	-105.500 -105.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	310.000 0	0 0	0	0 0	310.000 310.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.357	3.386.000 2.243.000	0 0	1.428.000	1.038.000 2.263.000	4.881.627 11.853.627	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	1.119.000 400.000	0 0	400.000	400.000 400.000	1.119.000 2.719.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-211.883	-3.108.000 -648.000	0 0	-613.000	-513.000 -513.000	-3.321.683 -5.608.683	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-314.904	-4.775.000 -4.351.000	-1.805.000 0	-1.805.000	-1.285.000 -3.040.000	-5.528.191 -16.009.191	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.487	0 0	0 0	0	0 0	-4.489 -4.489	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010201 Altstadtsanierung - Park Haus Bachem

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	52.000,00			
		<b>SUMME</b>	<b>52.000,00</b>			
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>			<b>52.000,00</b>			
<b>Auszahlung (investiv)</b>	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-75.000,00			
		<b>SUMME</b>	<b>-75.000,00</b>			
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>			<b>-75.000,00</b>			
<b>Saldo investiv</b>			<b>-23.000,00</b>			

Von den in 2011 geplanten Maßnahmen konnten nur wenige ausgeführt werden. Die erforderlichen Mittel werden im Haushalt 2012 neu angemeldet.

### Kostenträger: 09010202 Altstadtsanierung - Marktplatz

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	245.000,00			
		<b>SUMME</b>	<b>245.000,00</b>			
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>			<b>245.000,00</b>			
<b>Auszahlung (investiv)</b>	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-350.000,00			
		<b>SUMME</b>	<b>-350.000,00</b>			
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>			<b>-350.000,00</b>			
<b>Saldo investiv</b>			<b>-105.000,00</b>			

Die veranschlagten Mittel i.H.v. 350.000 € sind für den bereits für das Haushaltsjahr 2011 beschlossenen, aber nicht verwirklichten Rheinbalkon in Verlängerung der Drachenfelsstraße an der Rheinallee vorgesehen.

### Kostenträger: 09010204 Altstadtsanierung - Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		150.000,00	150.000,00	150.000,00
		<b>SUMME</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Auszahlung (investiv)</b>	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-841.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>-841.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>			<b>-841.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>Saldo investiv</b>			<b>-841.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>

### Kostenträger: 09010205 Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		970.000,00	650.000,00	650.000,00
		<b>SUMME</b>		<b>970.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>				<b>970.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Auszahlung (investiv)</b>	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-160.000,00	-1.250.000,00	-730.000,00	-730.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>			<b>-160.000,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>-730.000,00</b>
<b>Saldo investiv</b>			<b>-160.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010206 Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Städtebauförderung

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		210.000,00	210.000,00	210.000,00
		<b>SUMME</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>				<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Auszahlung (investiv)</b>	24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken				
		<b>SUMME</b>				
<b>Auszahlung (investiv)</b>	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
		<b>SUMME</b>		<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>				<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>Saldo investiv</b>				<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

### Kostenträger: 09010207 Altstadtsanierung - Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Bahn

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		175.000,00	175.000,00	175.000,00
		<b>SUMME</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>				<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>Auszahlung (investiv)</b>	28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
		<b>SUMME</b>		<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>				<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>Saldo investiv</b>				<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>

Aktuelle Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn AG haben ergeben, dass eine Realisierung der **Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße** und der Bau der **Ersatzstraße** nunmehr auch von dort angegangen werden soll. Für 2012 ist der Abschluss der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung vorgesehen. Aufgrund der erforderlichen, für die betreffende Strecke europaweit zu koordinierende Gleissperre ist ein Baubeginn frühestens ab 2013 realistisch. In 2011 und 2012 sind Haushaltsmittel für Planungsleistungen vorgesehen sowie für die Vorfinanzierung einer wasserdichten Troganne, die bereits im Rahmen des ersten Bauabschnitts (2. und 3. PA) im Vorgriff auf den zweiten Bauabschnitt (1. PA) ausgeführt wurde (vgl. Stadtrat v. 14.12.2011, TOP )

Die Maßnahme wird zum Teil nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (Standardausführung der Bauwerke im Eisenbahnkreuzungsbereich) und zum Teil aus Städtebaufördermitteln (Teilflächen außerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches, hochwertige Beläge innerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches) gefördert. Der Eigenanteil der Stadt Königswinter nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz beläuft sich auf ein Drittel der Baukosten, von denen 70 % nach dem GVFG vom Land übernommen werden, so dass de facto nur ein Anteil von rd. 10 % bei der Stadt verbleibt. Die Städtebauförderung beträgt 70 %. Die Trennung der Maßnahme in vier Teilprodukte ist aus abrechnungstechnischen und haushaltssystematischen Gründen erforderlich.

Die Planung wurde im PUA am 28.09.2010 (TOP 4.1) vorgestellt. Die zu erwartenden Gesamtkosten werden nach Konkretisierung der Gesamtmaßnahme im Rahmen der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung ermittelt werden. Eine grobe Überschlagung geht von geschätzten Gesamtkosten von rd. 6.500.000 € aus, denen geschätzte Einnahmen von rd. 5.500.000 € gegenüberstehen, so dass nach derzeitigem Erkenntnisstand als Richtgröße ein städtischer Eigenanteil von rd. 1.000.000 € angenommen werden kann. Die Planung geht von einer vierjährigen Bauzeit von 2013 bis 2016 aus, so dass im hier dargestellten Planungszeitraum nur ein Teil der Gesamtkosten anfällt.

### Kostenträger: 09010209 Altstadtsanierung - Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	970.000,00			
		<b>SUMME</b>	<b>970.000,00</b>			
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>			<b>970.000,00</b>			
<b>Auszahlung (investiv)</b>	24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-30.000,00			
		<b>SUMME</b>	<b>-30.000,00</b>			
<b>Auszahlung (investiv)</b>	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.350.000,00			
		<b>SUMME</b>	<b>-1.350.000,00</b>			
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>			<b>-1.380.000,00</b>			
<b>Saldo investiv</b>			<b>-410.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010210 Altstadtsanierung - Oberer Eselsweg

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	420.000,00			
		<b>SUMME</b>	<b>420.000,00</b>			
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>			<b>420.000,00</b>			
<b>Auszahlung (investiv)</b>	28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen				
		781890 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	-600.000,00			
		<b>SUMME</b>	<b>-600.000,00</b>			
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>			<b>-600.000,00</b>			
<b>Saldo investiv</b>			<b>-180.000,00</b>			

Die Aufwertung des **Drachenfelsaufstieges** steht in engem Zusammenhang mit dem Felsabsturz im oberen Teil des Eselsweges. Die bisherige Planung des oberen Abschnitts ab Schloss Drachenburg wurde bereits in der PUA-Sitzung am 15.06.2010 (TOP 4.8) genehmigt, der untere Abschnitt wird im Jahr 2012 im PUA vorgestellt. Inwieweit sich aus der erforderlichen Hangsicherung und der diskutierten Wegeverlegung Planungsänderungen ergeben, wird in 2012 zu entscheiden sein.

### Kostenträger: 09010211 Altstadtsanierung - Tourismusachse Nord (westlicher Teil)

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund				710.000,00
		<b>SUMME</b>				<b>710.000,00</b>
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>						<b>710.000,00</b>
<b>Auszahlung (investiv)</b>	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				-1.020.000,00
		<b>SUMME</b>				<b>-1.020.000,00</b>
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>						<b>-1.020.000,00</b>
<b>Saldo investiv</b>						<b>-310.000,00</b>

Die Vorentwurfs-Planung für die **Tourismusachse Nord** wurden am 18.11.2009 (TOP 4.4) im PUA vorgestellt. Die Durchführung wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 vom Stadtrat bis auf weiteres verschoben und daher von der Verwaltung für das Ende der Planungsperiode 2015 vorgemerkt.

### Kostenträger: 09010212 Altstadtsanierung - Bahnhofvorplatz

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	745.000,00			
		<b>SUMME</b>	<b>745.000,00</b>			
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>			<b>745.000,00</b>			
<b>Auszahlung (investiv)</b>	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.230.000,00			
		<b>SUMME</b>	<b>-1.230.000,00</b>			
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>			<b>-1.230.000,00</b>			
<b>Saldo investiv</b>			<b>-485.000,00</b>			

Die Maßnahmen zur Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes (rd. 580.000 €) und des Einmündungsbereiches "Bahnhofstraße-Bahnhofsallee-Wilhelmstraße" (rd. 390.000 €) wurden in den PUA-Sitzungen am 30.11.11 und am 11.01.2012 vorgestellt und genehmigt. Die Restkosten i.H.v. 260.000 € beziehen sich auf die diesbezüglichen Planungskosten, sowie auf die evtl. Herrichtung der nördlich angrenzenden Flächen.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010213 Altstadtsanierung - Tourismusachse Nord (östlicher Teil)

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Auszahlung (konsumtiv)</b>	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729107 Planungsauszahlungen Stadtsanierung				
<b>SUMME</b>						
<b>Summe Auszahlung (konsumtiv)</b>						
<b>Saldo konsumtiv</b>						
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund				515.000,00
<b>SUMME</b>						515.000,00
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>						515.000,00
<b>Auszahlung (investiv)</b>	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				-735.000,00
<b>SUMME</b>						-735.000,00
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>						-735.000,00
<b>Saldo investiv</b>						-220.000,00

Die Vorentwurfs-Planung für die **Tourismusachse Nord** wurden am 18.11.2009 (TOP 4.4) im PUA vorgestellt. Die Durchführung wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 vom Stadtrat bis auf weiteres verschoben und daher von der Verwaltung für das Ende der Planungsperiode 2015 vorgemerkt.

### Kostenträger: 09010214 Altstadtsanierung - Wilhelmstraße

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	110.000,00			
<b>SUMME</b>			110.000,00			
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>			110.000,00			
<b>Auszahlung (investiv)</b>	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-295.000,00			
<b>SUMME</b>			-295.000,00			
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>			-295.000,00			
<b>Saldo investiv</b>			-185.000,00			

Der Ansatz trägt der vom PUA am 30.11.2011 unter TOP 4.13 genehmigten Kostenerhöhung der bereits in 2011 begonnenen Maßnahme Rechnung.

### Kostenträger: 09010215 Altstadtsanierung - General-Konsul-von-Weiß-Straße

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	21.000,00			
<b>SUMME</b>			21.000,00			
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>			21.000,00			
<b>Auszahlung (investiv)</b>	25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00			
<b>SUMME</b>			-25.000,00			
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>			-25.000,00			
<b>Saldo investiv</b>			-4.000,00			

Die Durchführung der Maßnahme (Sanierung der Fahrbahndecke) wurde vom PUA am 27.10.2010 (TOP 3.6) beschlossen.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010216 Altstadtsanierung - Nibelungenhalle / Reptilienzoo

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund				2.100.000,00
		<b>SUMME</b>				<b>2.100.000,00</b>
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>						<b>2.100.000,00</b>
<b>Auszahlung (investiv)</b>	28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-30.000,00	-30.000,00		-3.000.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-3.000.000,00</b>
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>			<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-3.000.000,00</b>
<b>Saldo investiv</b>			<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-900.000,00</b>

Bei den Kosten in 2012 u. 2013 handelt es sich jeweils um Planungskosten zur Vorbereitung der Maßnahme, über deren anschließende Verwirklichung noch nicht entschieden ist. Die eventuellen Baukosten sind daher für das Ende der Planungsperiode 2015 vorgemerkt.

### Kostenträger: 09010217 Altstadtsanierung - Integriertes Landschaftspflegewerk

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (investiv)</b>	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	12.000,00			
		<b>SUMME</b>	<b>12.000,00</b>			
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>			<b>12.000,00</b>			
<b>Auszahlung (investiv)</b>	28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-15.000,00			
		<b>SUMME</b>	<b>-15.000,00</b>			
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>			<b>-15.000,00</b>			
<b>Saldo investiv</b>			<b>-3.000,00</b>			

Der Betrag von 15T € ist für den Abschluss der Entwicklungspflege der bereits angelegten ökologischen Flächen bestimmt.

### Kostenträger: 09010218 Altstadtsanierung - Drachenfelsplateau

Die bereits begonnene Baumaßnahme auf dem Drachenfelsplateau soll aufgrund von Ermächtigungsübertragungen abgewickelt werden.

### Kostenträger: 09010223 Altstadtsanierung - Mittelstation, private Flächen

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Auszahlung (konsumtiv)</b>	14 - Transferauszahlungen	731790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke				
		<b>SUMME</b>				
<b>Summe Auszahlung (konsumtiv)</b>						
<b>Saldo konsumtiv</b>						
<b>Auszahlung (investiv)</b>	28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	781290 Zuw., Zuschüsse an Gemeinden/GV				
		781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-10.000,00	-10.000,00		
		<b>SUMME</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>			<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
<b>Saldo investiv</b>			<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010225 Altstadtsanierung - Zwischenerwerb von Grundstücken

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Einzahlung (konsumtiv)</b>	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
		614105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
		<b>SUMME</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Summe Einzahlung (konsumtiv)</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Auszahlung (konsumtiv)</b>	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Summe Auszahlung (konsumtiv)</b>			<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Saldo konsumtiv</b>			<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Einzahlung (investiv)</b>	19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	682195 Verkauf v. Grundst. und Geb. d. Umlaufvermögens	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Summe Einzahlung (investiv)</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Auszahlung (investiv)</b>	24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	782103 Erwerb von Grundstücken u. Geb. d. Umlaufvermögens	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
		<b>SUMME</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
	25 - Auszahl. für Baumaßnahmen	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>			<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>Saldo investiv</b>			<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

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 400.000 Euro für die Veräußerung bei Pos. 07. Verlust und Abschreibungen sind im Teilergebnisplan bei Pos. 14 dargestellt.

### Kostenträger: 09010300 Sanierung Heisterbach

			2012	2013	2014	2015
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
<b>Auszahlung (konsumtiv)</b>	10 - Personalauszahlungen	701101 Bezüge der Beamten	-7.581,04	-7.656,86	-7.733,43	-7.810,76
		701201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.009,19	-1.019,74	-1.030,40	-1.041,20
		702201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-86,68	-87,54	-88,42	-89,30
		703201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-217,80	-219,98	-222,18	-224,40
		<b>SUMME</b>	<b>-8.894,71</b>	<b>-8.984,12</b>	<b>-9.074,43</b>	<b>-9.165,66</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	729106 Planungskosten Klosterlandschaft Heisterbach					
	<b>SUMME</b>					
14 - Transferauszahlungen	731890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke					
	<b>SUMME</b>					
<b>Summe Auszahlung (konsumtiv)</b>			<b>-8.894,71</b>	<b>-8.984,12</b>	<b>-9.074,43</b>	<b>-9.165,66</b>
<b>Saldo konsumtiv</b>			<b>-8.894,71</b>	<b>-8.984,12</b>	<b>-9.074,43</b>	<b>-9.165,66</b>
<b>Auszahlung (investiv)</b>	28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	781290 Zuw., Zuschüsse an Gemeinden/GV	-205.000,00	-20.000,00		
		<b>SUMME</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		
<b>Summe Auszahlung (investiv)</b>			<b>-205.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		
<b>Saldo investiv</b>			<b>-205.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		

Aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis wird das Regionale-2010-Projekt auf privaten Flächen im Bereich des **Klosters Heisterbach** federführend vom Rhein-Sieg-Kreis betreut und förder technisch abgerechnet. Der Rhein-Sieg-Kreis stellt der Stadt Königswinter ein Drittel der nicht durch Fördermittel oder von sonstigen Einnahmen gedeckten Aufwendungen in Rechnung. Die veranschlagten Auszahlungen über 205T € in 2012 und 20T in 2013 entsprechen der Verwaltungsvereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis.

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	500.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.873	-24.455	-25.079	-25.315	-25.553	-25.794
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159	-42.100	-130.000	-153.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.032</b>	<b>-66.555</b>	<b>-155.079</b>	<b>-178.315</b>	<b>-75.553</b>	<b>-75.794</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.925</b>	<b>433.445</b>	<b>-155.079</b>	<b>-178.315</b>	<b>-75.553</b>	<b>-75.794</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.925</b>	<b>433.445</b>	<b>-155.079</b>	<b>-178.315</b>	<b>-75.553</b>	<b>-75.794</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.925</b>	<b>433.445</b>	<b>-155.079</b>	<b>-178.315</b>	<b>-75.553</b>	<b>-75.794</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-31.925</b>	<b>433.445</b>	<b>-155.079</b>	<b>-178.315</b>	<b>-75.553</b>	<b>-75.794</b>

Erläuterungen:

<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	23.579 €
501906	Personalaufw. Umlegungsausschuss	1.500 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.000 €
	Vermessungskosten für ggf. neu einzuleitende Umlegungsverfahren	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.416	500.000	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.416</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-13.621	-24.455	-25.079	-25.315	-25.553	-25.794	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.081	-42.100	-130.000	-153.000	-50.000	-50.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.702</b>	<b>-66.555</b>	<b>-155.079</b>	<b>-178.315</b>	<b>-75.553</b>	<b>-75.794</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.286</b>	<b>433.445</b>	<b>-155.079</b>	<b>-178.315</b>	<b>-75.553</b>	<b>-75.794</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-62.286	433.445	-155.079	-178.315	-75.553	-75.794

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1003	Wohnungswesen
	1004	Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum
	1005	Gewährung von Wohngeld

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.176	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.476	259.400	265.900	265.900	265.900	265.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.199	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.902	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>410.753</b>	<b>276.110</b>	<b>282.610</b>	<b>282.610</b>	<b>282.610</b>	<b>282.610</b>
11	- Personalaufwendungen	-649.633	-594.211	-551.987	-557.659	-563.386	-569.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.424	-8.550	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.640	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.238	-2.550	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-944.935</b>	<b>-605.311</b>	<b>-559.987</b>	<b>-565.659</b>	<b>-571.386</b>	<b>-577.185</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.182</b>	<b>-329.201</b>	<b>-277.377</b>	<b>-283.049</b>	<b>-288.776</b>	<b>-294.575</b>
19	+ Finanzerträge	25.490	11.750	17.600	17.500	17.300	17.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>25.490</b>	<b>11.750</b>	<b>17.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.300</b>	<b>17.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508.692</b>	<b>-317.451</b>	<b>-259.777</b>	<b>-265.549</b>	<b>-271.476</b>	<b>-277.375</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-508.692</b>	<b>-317.451</b>	<b>-259.777</b>	<b>-265.549</b>	<b>-271.476</b>	<b>-277.375</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.342	-8.767	-8.888	-8.966	-9.044
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-508.692</b>	<b>-325.793</b>	<b>-268.544</b>	<b>-274.437</b>	<b>-280.442</b>	<b>-286.419</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.913	259.400	265.900	265.900	265.900	265.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.316	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.098	11.750	15.000	14.900	14.700	14.600	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.526</b>	<b>287.860</b>	<b>297.610</b>	<b>297.510</b>	<b>297.310</b>	<b>297.210</b>	
10	- Personalauszahlungen	-69.930	-594.211	-551.987	-557.659	-563.386	-569.185	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.943	-8.550	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.159	-2.450	-800	-800	-800	-800	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.031</b>	<b>-605.211</b>	<b>-557.287</b>	<b>-562.959</b>	<b>-568.686</b>	<b>-574.485</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.495</b>	<b>-317.351</b>	<b>-259.677</b>	<b>-265.449</b>	<b>-271.376</b>	<b>-277.275</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.364	1.283.000	7.707	464.320	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.865	4.880	4.080	4.080	3.580	3.580	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>938.229</b>	<b>1.287.880</b>	<b>11.787</b>	<b>468.400</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.168.732	-1.283.000	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-900	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-2.169.632</b>	<b>-1.283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.231.403	4.880	11.787	468.400	3.580	3.580
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.126.908	-312.471	-247.890	202.951	-267.796	-273.695

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Bauordnung	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Geider	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>		
<p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung rechtmäßiger Baugenehmigungen oder Vorbescheide</li> <li>- zügige Bearbeitung von Anträgen</li> <li>- Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung, Nutzung und des Abbruches von baulichen Anlagen</li> <li>- Heilung bauordnungsrechtlicher Mängel durch Baulasten auf Grundlage der BauO NRW, Bildung von Wohnungsteileigentum, Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten, Sicherstellung ordnungsgemäßer Grundstücksteilungen</li> <li>- umfassende Beratung innerhalb und außerhalb von Baugenehmigungsverfahren</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag</p>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10010100	Maßnahmen der Bauaufsicht
	10010200	Sonstige Bauaufsichtliche Verfahren
	10010300	Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
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	222.621	253.500	262.000	262.000	262.000	262.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.977	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.644</b>	<b>268.500</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-405.984	-531.982	-471.489	-476.336	-481.232	-486.188	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934	-4.125	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.684	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-414.602</b>	<b>-536.207</b>	<b>-474.789</b>	<b>-479.636</b>	<b>-484.532</b>	<b>-489.488</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.958</b>	<b>-267.707</b>	<b>-197.789</b>	<b>-202.636</b>	<b>-207.532</b>	<b>-212.488</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.958</b>	<b>-267.707</b>	<b>-197.789</b>	<b>-202.636</b>	<b>-207.532</b>	<b>-212.488</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-193.958</b>	<b>-267.707</b>	<b>-197.789</b>	<b>-202.636</b>	<b>-207.532</b>	<b>-212.488</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.438	-1.464	-1.484	-1.497	-1.510	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-193.958</b>	<b>-269.145</b>	<b>-199.253</b>	<b>-204.120</b>	<b>-209.029</b>	<b>-213.998</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

<b>Pos. 04</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
431102	<b>Verw.Geb. - Bauverwaltung</b> Hier sind die auf Grundlage der Vorjahresergebnisse geschätzten Baugenehmigungsgebühren veranschlagt.	260.000 €
431106	<b>Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen</b> Hier sind die auf Grundlage der Vorjahresergebnisse geschätzten Erstattungen für bauordnungsrechtlich erforderliche Ersatzvornahmen veranschlagt. Das Ergebnis für das Jahr 2010 ist nicht repräsentativ, da in diesem Jahr eine Forderung aus Vorjahren beglichen wurde, für die eine Sicherungshypothek im Grundbuch eingetragen war.	2.000 €
<b>Pos. 07</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
456190	<b>Übrige Buß- und Zwangsgelder</b> Ansatz wie Vorjahr; durch Buß- und Zwangsgelder im Bauordnungsbereich erwartete Einnahmen	15.000 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	90.538 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	292.309 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	25.233 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	63.407 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	1.200 €
529190	<b>Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b> Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die für die Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr zu treffen sind. Die voraussichtlichen Ausgaben sind nicht zu kalkulieren, sollten aber um Überplanmäßige Ausgaben zu verhindern, mit mindestens 2.000 € veranschlagt werden, damit auch im größeren Schadensfall gehandelt werden kann.	2.000 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
547390	<b>Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)</b>	100 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.460	253.500	262.000	262.000	262.000	262.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.012	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.472</b>	<b>268.500</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.607	-531.982	-471.489	-476.336	-481.232	-486.188
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.999	-4.125	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.606</b>	<b>-536.107</b>	<b>-474.689</b>	<b>-479.536</b>	<b>-484.432</b>	<b>-489.388</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.866</b>	<b>-267.607</b>	<b>-197.689</b>	<b>-202.536</b>	<b>-207.432</b>	<b>-212.388</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	192.866	-267.607	-197.689	-202.536	-207.432	-212.388

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Inhalt ist die Unterschutzstellung erhaltenswerter Gebäude und Anlagen (Bau- und Bodendenkmäler) durch Eintragung in die Denkmalliste sowie Durchführung von Erlaubnisverfahren. Auch die Sanierungsmaßnahme des Schlosses Drachenburg ist dieser Gruppe zugeordnet. Das Schloss Drachenburg ist im Einvernehmen mit dem Land NRW und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung zum Zwecke der Sanierung von der Stadt Königswinter erworben worden. Die Kosten der Sanierung werden zu 80 % aus Städtebaufördermitteln des Landes NRW aufgebracht. Den 20 prozentigen Eigenanteil übernimmt die NRW-Stiftung. Nach der Fertigstellung der Sanierung wird das Schloss an die NRW-Stiftung zum symbolischen Preis von 1 € 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			
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10020100 10020200	Denkmalschutz und Denkmalpflege Schloss Drachenburg	Planen und Bauen, Frau Geider Kultur, Wissenschaft & Sport, Herr Berres

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	5.331	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	433	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.764</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.210	-31.846	-49.998	-50.508	-51.022	-51.543
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.469	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.679</b>	<b>-35.846</b>	<b>-50.998</b>	<b>-51.508</b>	<b>-52.022</b>	<b>-52.543</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.914</b>	<b>-30.846</b>	<b>-47.998</b>	<b>-48.508</b>	<b>-49.022</b>	<b>-49.543</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.914</b>	<b>-30.846</b>	<b>-47.998</b>	<b>-48.508</b>	<b>-49.022</b>	<b>-49.543</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-50.914</b>	<b>-30.846</b>	<b>-47.998</b>	<b>-48.508</b>	<b>-49.022</b>	<b>-49.543</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.904	-7.303	-7.404	-7.469	-7.534
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-50.914</b>	<b>-37.750</b>	<b>-55.301</b>	<b>-55.912</b>	<b>-56.491</b>	<b>-57.077</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### **Pos. 04**    **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

431102	<b>Verwaltungsgebühren – Bauverwaltung</b>	3.000 €
	Hier sind die geschätzten Gebühren für das Ausstellen von Bescheinigungen nach § 40 DSchG veranschlagt. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der Höhe der Investitionen	

#### **Pos. 11**    **Personalaufwendungen**

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	22.226 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	20.989 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	1.930 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	4.851 €

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

522190	<b>Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens</b>	1.000 €
	Hier sind die Kosten für die Reparatur und Unterhaltung städt. Wegekreuze und Ehrenmale ect. veranschlagt.	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.283	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.283</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-9.903	-31.846	-49.998	-50.508	-51.022	-51.543	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.300	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.203</b>	<b>-35.846</b>	<b>-50.998</b>	<b>-51.508</b>	<b>-52.022</b>	<b>-52.543</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.921</b>	<b>-30.846</b>	<b>-47.998</b>	<b>-48.508</b>	<b>-49.022</b>	<b>-49.543</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.364	1.283.000	7.707	464.320	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>930.364</b>	<b>1.283.000</b>	<b>7.707</b>	<b>464.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.168.732	-1.283.000	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-2.168.732</b>	<b>-1.283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.238.368	0	7.707	464.320	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.270.289	-30.846	-40.291	415.812	-49.022	-49.543

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg	-1.168.742	0 7.707	0 0	464.320	0 0	-568.726 -96.699	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	949.019	1.272.000 7.707	0 0	464.320	0 0	10.140.664 10.612.691	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.117.760	-1.272.000 0	0 0	0	0 0	-10.709.390 -10.709.390	
I-ZIB-2 Gebäude Schloss Drachenburg (besondere Maßnahmen)	0	0 0	0 0	0	0 0	16.142 16.142	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.000 0	0 0	0	0 0	27.142 27.142	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-11.000 0	0 0	0	0 0	-11.000 -11.000	
I-ZIB-3 Innenrestaurierung d. Schloss Drachenburg GGMBH	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.655	0 0	0 0	0	0 0	690.159 690.159	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	18.655	0 0	0 0	0	0 0	-690.159 -690.159	
I-ZIB-5 Gebäude Vorburg	0	0 0	0 0	0	0 0	664 664	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	4.896 4.896	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-4.233 -4.233	
I-ZIB-6 Glasüberdachung Innenhof Vorburg	-69.626	0 0	0 0	0	0 0	-90.330 -90.330	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-69.626	0 0	0 0	0	0 0	-90.330 -90.330	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Soziales & Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10030100 10030200	Personenbezogenes Wohnungswesen Objektbezogenes Wohnungswesen

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	761	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.199	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.382</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.337	-30.383	-30.501	-30.815	-31.133	-31.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-425	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.606	-2.450	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.943</b>	<b>-33.258</b>	<b>-34.201</b>	<b>-34.515</b>	<b>-34.833</b>	<b>-35.155</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.561</b>	<b>-30.648</b>	<b>-31.591</b>	<b>-31.905</b>	<b>-32.223</b>	<b>-32.545</b>
19	+ Finanzerträge	25.490	11.750	17.600	17.500	17.300	17.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>25.490</b>	<b>11.750</b>	<b>17.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.300</b>	<b>17.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.071</b>	<b>-18.898</b>	<b>-13.991</b>	<b>-14.405</b>	<b>-14.923</b>	<b>-15.345</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.071</b>	<b>-18.898</b>	<b>-13.991</b>	<b>-14.405</b>	<b>-14.923</b>	<b>-15.345</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.071</b>	<b>-18.898</b>	<b>-13.991</b>	<b>-14.405</b>	<b>-14.923</b>	<b>-15.345</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

<b>Pos. 04</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
431102	<b>Verw.Geb.- Bauverwaltung</b> Es handelt sich um Verwaltungsgebühren aus der Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen.	100 €
431190	<b>Verw.Geb.- Übrige</b> Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen.	800 €
<b>Pos. 06</b>	<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u></b>	
448190	<b>Erstattungen vom Land</b> Es handelt sich um die vom Land zahlbaren Verwaltungsgebühren für im Auftrag des Landes durchzuführende Kontrollen zur Erhebung statistischer Werte.	1.500 €
448590	<b>Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.</b>	210 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	3.145 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	21.015 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	1.804 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	4.535 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b> Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen ist weiterhin gegeben.	300 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
542990	<b>Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten</b> Die Mittel dienen der Erstellung von Mietgutachten im Streitfall, bei denen die Stadt in Vorleistung tritt.	800 €
544105	<b>Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag</b>	2.600 €
<b>Pos. 19</b>	<b><u>Finanzerträge</u></b>	
461890	<b>Zinserträge sonst. inl. Bereich</b>	1.200 €
465102	<b>Gewinnanteile aus Beteiligungen</b>	16.400 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.098	11.750	15.000	14.900	14.700	14.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.060</b>	<b>14.360</b>	<b>17.610</b>	<b>17.510</b>	<b>17.310</b>	<b>17.210</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.579	-30.383	-30.501	-30.815	-31.133	-31.455
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-425	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.450	-800	-800	-800	-800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.579</b>	<b>-33.258</b>	<b>-31.601</b>	<b>-31.915</b>	<b>-32.233</b>	<b>-32.555</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.482</b>	<b>-18.898</b>	<b>-13.991</b>	<b>-14.405</b>	<b>-14.923</b>	<b>-15.345</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.865	4.880	4.080	4.080	3.580	3.580
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.865</b>	<b>4.880</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.865	4.880	4.080	4.080	3.580	3.580
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.347	-14.018	-9.911	-10.325	-11.343	-11.765

### 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.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	7.197	4.300 3.500	0 0	3.500	3.000 3.000	59.771 72.771	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.197	4.300 3.500	0 0	3.500	3.000 3.000	59.771 72.771	
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	668	580 580	0 0	580	580 580	6.070 8.390	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	668	580 580	0 0	580	580 580	6.070 8.390	

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
<p><b>Produktgruppenbeschreibung</b></p> <p>Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern zwei Übergangsheime. Obdachlose Personen werden in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwehr von Gefahren durch Sorge für die Unterkunft obdachloser Personen</li> <li>- angemessene Wohnraumversorgung und Hilfe bei der Wiedereingliederung in ein normales soziales Umfeld</li> <li>- Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern unter Berücksichtigung verwandtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der untergebrachten Personen Obdach/Übergangsheim</li> <li>- Kosten pro Person Obdach/Übergangsheim</li> <li>- Belegungsquote Obdach/Übergangsheim</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10040100	Obdachlosenunterbringung
	10040200	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Aussiedler, Flüchtl. u. Asylbew.

Seit 2011: Produktgruppe 0506 „Soziale Einrichtungen“

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.176	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.763	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.721	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.353	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.020	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.640	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.948	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-165.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-165.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Seit 2011: Produktgruppe 0506 „Soziale Einrichtungen“

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.408	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.135	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-3.346	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.643	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	-69.159	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-900	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.506	0	0	0	0	0

Seit 2011: Produktgruppe 0506 „Soziale Einrichtungen“

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-900	0 0	0 0	0	0 0	-1.806 -1.806	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-900	0 0	0 0	0	0 0	-1.806 -1.806	

Seit 2011: Produktgruppe 0506 „Soziale Einrichtungen“

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>		<b>Verantwortliche Person:</b>
<p><b>Produktgruppenbeschreibung</b></p> <p>In dieser Produktgruppe erfolgt die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).</p> <p>Sachziele:          - Gewährung von Leistungen nach dem Wohnungsgeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:          - Anzahl Leistungsempfänger</p>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10050100	Gewährung von Wohngeld

Seit 2011: Produktgruppe 0504 „Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen“

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.750	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-89.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-89.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Seit 2011: Produktgruppe 0504 „Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen“

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	169	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.495	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-17.327	0	0	0	0	0

Seit 2011: Produktgruppe 0504 „Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen“

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1101	Abfallwirtschaft
	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
	1103	Abwasserbeseitigung

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.009	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.503	1.402.000	1.416.000	1.416.000	1.416.000	1.416.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.353.196	1.831.000	1.950.600	1.950.600	1.950.600	1.950.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.410.708</b>	<b>3.274.000</b>	<b>3.410.100</b>	<b>3.410.100</b>	<b>3.410.100</b>	<b>3.410.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.160	-956.326	-929.829	-939.435	-949.136	-958.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.888	-9.350	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897	-3.772	-5.023	-5.023	-5.023	-5.023
15	- Transferaufwendungen	-556	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.570	-50.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.070</b>	<b>-1.020.048</b>	<b>-952.351</b>	<b>-961.958</b>	<b>-971.659</b>	<b>-981.486</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.359.637</b>	<b>2.253.952</b>	<b>2.457.749</b>	<b>2.448.142</b>	<b>2.438.441</b>	<b>2.428.614</b>
19	+ Finanzerträge	1.167.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.167.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.527.137</b>	<b>2.954.452</b>	<b>3.158.249</b>	<b>3.148.642</b>	<b>3.138.941</b>	<b>3.129.114</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.527.137</b>	<b>2.954.452</b>	<b>3.158.249</b>	<b>3.148.642</b>	<b>3.138.941</b>	<b>3.129.114</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-425.266	-425.865	-426.253	-429.899	-430.280
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>3.527.137</b>	<b>2.529.186</b>	<b>2.732.384</b>	<b>2.722.389</b>	<b>2.709.042</b>	<b>2.698.835</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.009	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.008	1.402.000	1.416.000	1.416.000	1.416.000	1.416.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.095.901	1.831.000	1.950.600	1.950.600	1.950.600	1.950.600	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.167.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.321.418</b>	<b>3.974.500</b>	<b>4.108.100</b>	<b>4.108.100</b>	<b>4.108.100</b>	<b>4.108.100</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.025	-956.326	-929.829	-939.435	-949.136	-958.963	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.700	-9.350	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.725</b>	<b>-1.015.676</b>	<b>-946.729</b>	<b>-956.335</b>	<b>-966.036</b>	<b>-975.863</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.290.693</b>	<b>2.958.824</b>	<b>3.161.371</b>	<b>3.151.765</b>	<b>3.142.064</b>	<b>3.132.237</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.290.693	2.958.824	3.161.371	3.151.765	3.142.064	3.132.237

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
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	41.009	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.253	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.277</b>	<b>63.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-6.371	-39.201	-38.106	-38.500	-38.897	-39.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.026	-5.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.570	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.967</b>	<b>-45.151</b>	<b>-40.106</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.897</b>	<b>-41.300</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.311</b>	<b>17.849</b>	<b>16.894</b>	<b>16.500</b>	<b>16.103</b>	<b>15.700</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.311</b>	<b>17.849</b>	<b>16.894</b>	<b>16.500</b>	<b>16.103</b>	<b>15.700</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>24.311</b>	<b>17.849</b>	<b>16.894</b>	<b>16.500</b>	<b>16.103</b>	<b>15.700</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.608	-30.181	-30.598	-30.868	-31.134	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>24.311</b>	<b>-11.759</b>	<b>-13.287</b>	<b>-14.098</b>	<b>-14.765</b>	<b>-15.434</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

<b>Pos. 05</b>	<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
441104	<b>Entschädigung Containerstellplätze</b>	41.000 €
	Es handelt sich um Erträge aus der Überlassung von Altglascontainerstandplätzen. Der Ansatz 2012 orientiert sich an der Ertragsentwicklung des laufenden Haushaltsjahres.	
<b>Pos. 06</b>	<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	
448290	<b>Erstattung von Gemeinden / GV</b>	16.000 €
	Es handelt sich um Erstattungszahlungen des Rhein-Sieg-Kreises für die Entsorgung von „wildem Müll“. Die Höhe des Ansatzes 2012 orientiert sich an der Ertragsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr.	
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalkosten</u></b>	
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	2.395 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	27.442 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	2.344 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	5.922 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildungen inkl. Fahrtkosten</b>	2.000 €
	Hier sind die erforderlichen Aus- und Fortbildungen der Mitarbeiter kalkuliert. Aus- und Fortbildungen die direkt dem Abwasserwerk zugeordnet werden können, sind im Wirtschaftsplan Abwasserwerk kalkuliert.	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.009	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.758	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.767</b>	<b>63.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	-868	-39.201	-38.106	-38.500	-38.897	-39.300	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.300	-5.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.168</b>	<b>-45.151</b>	<b>-40.106</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.897</b>	<b>-41.300</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.599</b>	<b>17.849</b>	<b>16.894</b>	<b>16.500</b>	<b>16.103</b>	<b>15.700</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	31.599	17.849	16.894	16.500	16.103	15.700

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.353.181	1.831.000	1.950.600	1.950.600	1.950.600	1.950.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.353.181</b>	<b>1.831.000</b>	<b>1.950.600</b>	<b>1.950.600</b>	<b>1.950.600</b>	<b>1.950.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.748	-1.458	-3.245	-3.278	-3.311	-3.345
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	-50.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.748</b>	<b>-51.458</b>	<b>-3.245</b>	<b>-3.278</b>	<b>-3.311</b>	<b>-3.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.350.432</b>	<b>1.779.542</b>	<b>1.947.355</b>	<b>1.947.322</b>	<b>1.947.289</b>	<b>1.947.255</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.350.432</b>	<b>1.779.542</b>	<b>1.947.355</b>	<b>1.947.322</b>	<b>1.947.289</b>	<b>1.947.255</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.350.432</b>	<b>1.779.542</b>	<b>1.947.355</b>	<b>1.947.322</b>	<b>1.947.289</b>	<b>1.947.255</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.350.432</b>	<b>1.779.542</b>	<b>1.947.355</b>	<b>1.947.322</b>	<b>1.947.289</b>	<b>1.947.255</b>

**Erläuterungen:**

**Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge**

451104 Konzessionsabgaben 1.950.600 €

**Pos. 11 Personalaufwendungen**

501101 Bezüge der Beamten 2.395 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte 652 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 56 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 140 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.095.901	1.831.000	1.950.600	1.950.600	1.950.600	1.950.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.095.901</b>	<b>1.831.000</b>	<b>1.950.600</b>	<b>1.950.600</b>	<b>1.950.600</b>	<b>1.950.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.157	-1.458	-3.245	-3.278	-3.311	-3.345
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	-50.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.157</b>	<b>-51.458</b>	<b>-3.245</b>	<b>-3.278</b>	<b>-3.311</b>	<b>-3.345</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.094.744</b>	<b>1.779.542</b>	<b>1.947.355</b>	<b>1.947.322</b>	<b>1.947.289</b>	<b>1.947.255</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	3.094.744	1.779.542	1.947.355	1.947.322	1.947.289	1.947.255

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>Verantwortliche Person:</b>	
Technische Verwaltung	Herr Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>		
<p>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.</p> <p>Sachziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umweltschonende und kostengünstige Entsorgung des Abwassers</li> <li>- Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen für die Einwohner/-innen und Gäste der Stadt.</li> </ul> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag</p>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	11030100	Abwasserbeseitigung
	11030200	Öffentliche Toilettenanlagen

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.402.500</b>	<b>1.402.500</b>	<b>1.402.500</b>	<b>1.402.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.041	-915.667	-888.477	-897.657	-906.928	-916.319
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.862	-3.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.897	-3.772	-5.023	-5.023	-5.023	-5.023
15	- Transferaufwendungen	-556	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.355</b>	<b>-923.439</b>	<b>-909.000</b>	<b>-918.180</b>	<b>-927.451</b>	<b>-936.841</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.105</b>	<b>456.561</b>	<b>493.500</b>	<b>484.320</b>	<b>475.049</b>	<b>465.659</b>
19	+ Finanzerträge	1.167.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.167.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.152.395</b>	<b>1.157.061</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.184.820</b>	<b>1.175.549</b>	<b>1.166.159</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.152.395</b>	<b>1.157.061</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.184.820</b>	<b>1.175.549</b>	<b>1.166.159</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-395.658	-395.684	-395.655	-399.031	-399.146
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.152.395</b>	<b>761.403</b>	<b>798.317</b>	<b>789.165</b>	<b>776.519</b>	<b>767.013</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.500 €
<b>Pos. 06</b>	<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u></b>	
448504	<b>VKE durch AWW</b> Es handelt sich insbesondere um die Erstattung der Aufwendungen für das im Abwasserbereich tätige Personal. Daneben sind auch Kosten der Leitungs- und internen Servicebereiche wie Verwaltungsvorstand, Finanz- und Rechnungswesen, Zentral-einkauf etc. enthalten-.	1.400.000 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	40.518 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	651.439 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	55.926 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	140.593 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
524101	<b>Aufwendungen für Strom</b> Hier sind die Aufwendungen für Strom an der öffentlichen Toilettenanlage „An der Helte“ geplant. Die Toilettenanlage soll auch in den Wintermonaten geöffnet sein.	1.800 €
524103	<b>Aufwendungen für Wasser</b> Hier sind die Aufwendungen für Wasser an der öffentlichen Toilettenanlage „An der Helte“ geplant. Die Toilettenanlage soll auch in den Wintermonaten geöffnet sein.	1.800 €
524107	<b>Abwassergebühren</b> Hier sind die Aufwendungen für Abwasser an der öffentlichen Toilettenanlage „An der Helte“ geplant. Die Toilettenanlage soll auch in den Wintermonaten geöffnet sein.	2.300 €
524111	<b>Reinigung</b> Hier sind die Aufwendungen für Reinigung an der öffentlichen Toilettenanlage „An der Helte“ geplant. Die Toilettenanlage soll auch in den Wintermonaten geöffnet sein.	9.000 €
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.022
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	600 €
<b>Pos. 19</b>	<b><u>Finanzerträge</u></b>	
461503	<b>Zinserträge Sondervermögen</b> Es handelt sich um die Abführung der Eigenkapitalzinsen des Abwasserwerkes an den städtischen Haushalt. Der Ermittlung des Zinsbetrages liegt ein Zinssatz von 6 % zu Grunde.	700.500 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.167.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.167.750</b>	<b>2.080.500</b>	<b>2.100.500</b>	<b>2.100.500</b>	<b>2.100.500</b>	<b>2.100.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-915.667	-888.477	-897.657	-906.928	-916.319
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.400	-3.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.400</b>	<b>-919.067</b>	<b>-903.377</b>	<b>-912.557</b>	<b>-921.828</b>	<b>-931.219</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.164.350</b>	<b>1.161.433</b>	<b>1.197.123</b>	<b>1.187.943</b>	<b>1.178.672</b>	<b>1.169.282</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.164.350	1.161.433	1.197.123	1.187.943	1.178.672	1.169.282

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
	1202	Öffentliche Parkplätze
	1203	Öffentliche Beleuchtung
	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
	1205	ÖPNV

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.949	962.895	960.995	921.400	877.413	876.584
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.336	933.631	981.079	1.189.724	1.157.103	1.166.523
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	193.921	191.100	196.600	196.600	196.800	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.325	1.700	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.613.530</b>	<b>2.089.526</b>	<b>2.140.374</b>	<b>2.309.424</b>	<b>2.233.016</b>	<b>2.194.807</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.409	-358.852	-376.127	-380.005	-383.922	-387.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.313.022	-940.100	-920.800	-921.550	-921.550	-921.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.154.620	-3.793.738	-4.187.814	-3.981.254	-3.805.781	-3.821.361
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-9.200	-9.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.496	-77.200	-86.700	-87.900	-89.200	-90.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.307.747</b>	<b>-5.179.090</b>	<b>-5.580.640</b>	<b>-5.370.710</b>	<b>-5.200.453</b>	<b>-5.221.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.694.217</b>	<b>-3.089.565</b>	<b>-3.440.267</b>	<b>-3.061.286</b>	<b>-2.967.437</b>	<b>-3.026.693</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.694.217</b>	<b>-3.089.565</b>	<b>-3.440.267</b>	<b>-3.061.286</b>	<b>-2.967.437</b>	<b>-3.026.693</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.694.217</b>	<b>-3.089.565</b>	<b>-3.440.267</b>	<b>-3.061.286</b>	<b>-2.967.437</b>	<b>-3.026.693</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.998	-3.243.182	-3.241.223	-3.285.954	-3.309.706	-3.338.217
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.696.215</b>	<b>-6.332.747</b>	<b>-6.681.489</b>	<b>-6.347.240</b>	<b>-6.277.144</b>	<b>-6.364.910</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.591	397.500	418.100	622.200	623.200	624.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.238	191.100	196.600	196.600	196.800	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.944	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.773</b>	<b>590.500</b>	<b>616.400</b>	<b>820.500</b>	<b>821.700</b>	<b>775.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.994	-358.852	-376.127	-380.005	-383.922	-387.889
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.029.230	-940.100	-920.800	-921.550	-921.550	-921.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.922	-9.200	-9.200	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-612.770	-46.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.660.916</b>	<b>-1.354.152</b>	<b>-1.360.127</b>	<b>-1.355.555</b>	<b>-1.359.472</b>	<b>-1.363.439</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.097.143</b>	<b>-763.652</b>	<b>-743.727</b>	<b>-535.055</b>	<b>-537.772</b>	<b>-587.539</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.420	278.000	23.000	21.000	420.000	801.500
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	38.653	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	188.822	431.950	743.150	974.000	926.750	701.125
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344.894</b>	<b>709.950</b>	<b>766.150</b>	<b>995.000</b>	<b>1.346.750</b>	<b>1.502.625</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-12.492	-38.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-390.613	-1.677.700	-1.858.500	-1.802.500	-1.763.000	-4.707.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-244.500	-352.000	-200.000	-200.000	-230.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.105	-1.960.200	-2.225.500	-2.017.500	-1.978.000	-4.952.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-122.500)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.211	-1.250.250	-1.459.350	-1.022.500	-631.250	-3.449.375
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-122.500)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.155.354	-2.013.902	-2.203.077	-1.557.555	-1.169.022	-4.036.914
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-122.500)	(0)	(0)

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Straßen & Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>		
<p>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.</p> <p>Sachziele: - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Gesamtlänge Straßennetz in km - Unterhaltungskosten pro m</p>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	12010100	Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.696	946.107	933.977	895.562	851.225	850.096	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.504	553.631	570.599	575.624	542.503	551.423	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.600	46.600	46.600	46.600	46.800	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.253	1.700	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.989.054</b>	<b>1.548.238</b>	<b>1.552.876</b>	<b>1.519.486</b>	<b>1.442.228</b>	<b>1.403.219</b>	
11	- Personalaufwendungen	-134.515	-304.019	-297.497	-300.566	-303.664	-306.802	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.696.209	-940.100	-920.050	-920.050	-920.050	-920.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.988.523	-3.484.458	-3.872.640	-3.679.858	-3.502.211	-3.524.309	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.205	-31.300	-32.800	-34.000	-35.300	-36.800	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.887.454</b>	<b>-4.759.877</b>	<b>-5.122.987</b>	<b>-4.934.474</b>	<b>-4.761.225</b>	<b>-4.787.961</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.898.400</b>	<b>-3.211.639</b>	<b>-3.570.111</b>	<b>-3.414.988</b>	<b>-3.318.998</b>	<b>-3.384.742</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.898.400</b>	<b>-3.211.639</b>	<b>-3.570.111</b>	<b>-3.414.988</b>	<b>-3.318.998</b>	<b>-3.384.742</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.898.400</b>	<b>-3.211.639</b>	<b>-3.570.111</b>	<b>-3.414.988</b>	<b>-3.318.998</b>	<b>-3.384.742</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.022.385	-2.024.827	-2.052.781	-2.070.909	-2.088.766	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.898.400</b>	<b>-5.234.024</b>	<b>-5.594.938</b>	<b>-5.467.769</b>	<b>-5.389.907</b>	<b>-5.473.508</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

<b><u>Pos. 02</u></b>		
<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>		
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	45.846 €
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	574.942 €
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518 €
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	289.670 €
<b><u>Pos. 04</u></b>		
<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>		
432190	Übrige Gebühren und Entgelte Es handelt sich um Erträge aus Sondernutzungsgebühren.	20.000 €
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	353.892 €
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	196.707 €
<b><u>Pos. 05</u></b>		
<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>		
441191	Sonstige Pächterträge	200 €
<b><u>Pos. 06</u></b>		
<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u></b>		
448690	Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen Es handelt sich um eine Rate des Erstattungsbetrages für den Ausbau der OD in Vinxel, die vom Landesbetrieb Straßen NRW zur Ablösung der durch die Stadt geleisteten Vorfinanzierung gezahlt wird. In den Folgejahren bis 2014 werden weitere Jahresraten erwartet.	46.600 €
<b><u>Pos. 07</u></b>		
<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>		
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	1.500 €
<b><u>Pos. 11</u></b>		
<b><u>Personalaufwendungen</u></b>		
501101	Bezüge der Beamten	29.496 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	205.902 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	17.661 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	44.438 €
<b><u>Pos. 13</u></b>		
<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		
524112	Gebäudeversicherungen	50 €
524117	Gebühren Straßenoberflächenentwässerung Es handelt sich um die an das Abwasserwerk abzuführenden Kanalgebühren für die Oberflächenentwässerung der städtischen Straßen und solcher Straßen der überörtl. Baulastträger, für die Vereinbarungen nach den Ortsdurchfahrtsrichtlinien bestehen. Die Ermittlung des Betrages erfolgte auf der Grundlage der fortgeschriebenen Straßenflächen und unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Gebührensätze.	920.000 €
<b><u>Pos. 14</u></b>		
<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>		
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.872.640 €
<b><u>Pos. 16</u></b>		
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>		
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	200 €
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	100 €
548590	Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	32.500 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.257	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.600	46.600	46.600	46.600	46.800	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.944	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.801</b>	<b>66.000</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.500</b>	<b>21.700</b>	
10	- Personalauszahlungen	-9.547	-304.019	-297.497	-300.566	-303.664	-306.802	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.147.163	-940.100	-920.050	-920.050	-920.050	-920.050	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-355	-200	-200	-200	-200	-200	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.157.066</b>	<b>-1.244.319</b>	<b>-1.217.747</b>	<b>-1.220.816</b>	<b>-1.223.914</b>	<b>-1.227.052</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.085.265</b>	<b>-1.178.319</b>	<b>-1.149.447</b>	<b>-1.152.516</b>	<b>-1.155.414</b>	<b>-1.205.352</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.420	278.000	21.000	21.000	420.000	801.500	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	38.653	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	188.822	416.950	728.150	959.000	911.750	686.125	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344.894</b>	<b>694.950</b>	<b>749.150</b>	<b>980.000</b>	<b>1.331.750</b>	<b>1.487.625</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-12.492	-38.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-390.613	-1.662.200	-1.855.500	-1.802.500	-1.763.000	-4.707.000	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.105	-1.700.200	-1.870.500	-1.817.500	-1.778.000	-4.722.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-122.500)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.211	-1.005.250	-1.121.350	-837.500	-446.250	-3.234.375
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-122.500)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.143.476	-2.183.569	-2.270.797	-1.990.016	-1.601.664	-4.439.727
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-122.500)	(0)	(0)

### 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-66-104

#### **Gehweg Im Mühlenbruch**

Mit Beschluss des BVA vom 19.01.2010 soll der Lückenschluss des Gehweges auf der südlichen Seite der Straße „Im Mühlenbruch“ in den Haushalt eingebracht werden und dann entsprechend der vorliegenden Planung ausgebaut werden.

#### I-66-157

#### **Sanierung Stützmauer "Am Palastweiher"**

Nach Prüfung der Mauer durch ein Fachbüro wurde festgestellt, dass die Mauer dringend saniert werden muss. Zur Erarbeitung des wirtschaftlichen Konzeptes sind für das Jahr 2012 Planungskosten in Höhe von 15.000 € vorgesehen. Nach Schätzung ergeben sich Sanierungskosten in Höhe von 177.500 €, die im Jahr 2013 geplant sind.

#### I-66-16

#### **Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken**

Mittelansatz für die Erneuerung von bituminösen Fahrbahndecken im gesamten Stadtgebiet von Königswinter. Den Ansätzen liegt ein Sanierungskonzept für Straßen zugrunde, das in der 11. Sitzung des BVA am 03.05.2011 vorgestellt wurde. Der Mittelansatz umfasst die Sanierung der Reststraßen aus 2011 aus dem Konzept und die Straßen aus 2012. Das Konzept wird vor Umsetzung nach dem Winter 2011/2012 nochmals überprüft und die Straßen ggf. neu klassifiziert. Alle Maßnahmen in diesem Programm sind nicht beitragsfähig.

#### I-66-17

#### **Straßenausbau Im Wiesengrund**

Für das Jahr 2012 ist die Abführung des Straßenentwässerungsanteils an das Abwasserwerk geplant.

#### I-66-18

#### **Ausbau Draveler Wiese/ Im Eichenfeld**

Der Mittelansatz ist für die Erstellung einer Entwurfs- und Ausführungsplanung für den Ausbau der Straßen "Draveler Wiese" und "Im Eichenfeld" vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig.

#### I-66-20

#### **Straßenausbau Gewerbegebiet Am Krahfeld/ Hünscheider Hof**

Der Fertigausbau der Straßen im Gewerbegebiet Am Krahfeld/ Hünscheider Hof ist in zwei Bauabschnitten geplant. Im Jahr 2013 sind für den ersten Abschnitt Ausgabemittel in Höhe von 313T€ veranschlagt. Dem stehen im gleichen Jahr Vorausleistungen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 235 T€ gegenüber. Im Jahr 2015 sind an Ausgabemitteln 200 T€ für den zweiten Fertigstellungsabschnitt angesetzt. Daneben sind im gleichen Jahr Straßenentwässerungsanteile in Höhe von 130 T€ an das Abwasserwerk abzuführen. In 2016 soll die Endveranlagung der Erschließungsbeiträge erfolgen.

#### I-66-27

#### **Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/47 Mozartstraße/GS**

Der Ausbau von Straßen im Gebiet des Bebauungsplanes 60/47 "Mozartstraße/Grundschule" ist ab dem Jahr 2013 geplant. Im Jahr 2013 sind 10.000 Euro für Planungskosten veranschlagt. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen werden im Jahr 2014 erwartet.

- I-66-29**      **Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg**  
Nach Abschluss des Umlegungsverfahrens ist in 2011 mit der Erschließung des Bebauungsplangebietes begonnen worden. Im ersten Bauabschnitt ist in 2011/2012 der Ausbau der Planstraße A, 1. BA von Einmündung Dollendorfer Straße auf einer Länge von 425 m als Baustraße geplant. Für das Jahr 2013 sind der Bau der Planstraße A 2. BA und die Planstraße C vorgesehen. Im Jahr 2014 die Planstraße D und in 2015 die Planstraßen B und F.  
Die Wahl der Bauabschnitte erfolgt unter Berücksichtigung der Erschließungsfunktion, der topografischen Verhältnisse sowie der entwässerungstechnischen Situation.  
Die Maßnahme ist beitragspflichtig. In den Jahren 2013, 2014 und 2015 werden Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge in Höhe von 350 T€, 360 T€ und 219 T€ in Ansatz gebracht.  
An das Abwasserwerk ist im Jahr 2015 der Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 70 T€ zu erstatten.
- I-66-36**      **Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße**  
Für Schlussabrechnungen werden im Jahr 2013 noch Ausgabemittel in Höhe von 180.000 € benötigt.
- I-66-40**      **Erschließungsbeiträge i. Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen**  
Erschließungsbeitragsanteile aus erwarteten Veräußerungen von Gewerbegrundstücken.  
2012: - Gewerbepark Siebengebirge (Hotelfläche) 11.000 qm x 17,90 €/qm (196.900 €).  
Gewerbepark "Am Kraefeld" 10.000 qm x 18 €/qm (180.000 €).  
2013: - Gewerbepark " Am Kraefeld" 8.000 qm x 18 €/qm (144.000 €).  
2014: - Gewerbepark " Am Kraefeld" 8.000 qm x 18 €/qm (144.000 €).  
2015: - Gewerbepark " Am Kraefeld" 8.000 qm x 18 €/qm (144.000 €).
- I-66-45**      **Sanierung Rheinufersperrpromenade Niederdollendorf 2.BA**  
In 2015 ist die Durchführung des 2. Bauabschnittes der Sanierungsmaßnahme vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 142.000 € benötigt.
- I-66-46**      **Neubau von Brücken**  
Nach dem Sanierungskonzept für Brücken ist im Jahr 2012 die Erneuerung der Brücke "Herresbacher Straße" in Oberpleis (BW 24) und Sanierungsplanungen der Brücken Waldfriedenstraße (BW 10), Theodor-Sturm-Str. (BW 21), Petersberger Bittweg (BW 29) und Niederscheuren (BW 40) geplant. Die Sanierung der Brücken ist entsprechend dem Konzept in den Folgejahren geplant.
- I-66-51**      **Ausbau Zur Heide**  
Der Ausbau der Straße „Zur Heide“ (Verlängerung von ca. 180m von Kreuzung „Im Winkel“ /"Maxstr." Richtung Süden) ist für 2012 vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Die Beitragseinnahmen sind für 2012 und 2013 veranschlagt.
- I-66-55**      **Ausbau Rauschendorfer Straße**  
Entsprechend dem Sanierungskonzept für städt. Straßen ist ein Ausbau der "Rauschendorfer Straße" (2. BA von "Herrengartenstraße" bis "Am Tor/Kapellenplatz") im Jahr 2015 geplant. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. In 2015 werden Vorausleistungen erwartet.
- I-66-56**      **Ausbau Ittenbacher Straße**  
In 2012 sind 10 T€ zur Restfinanzierung der Maßnahme geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Beitragseinnahmen in Höhe von 120.000 Euro sind im Jahr 2012 veranschlagt.
- I-66-6**        **Gehweg "Im Winkel"**  
Im Haushaltsjahr 2015 sind Mittel in Höhe von 15.000 € für die Erstellung einer Entwurfsplanung zum Ausbau des Gehweges "Im Winkel" vorgesehen. Der Ausbau des Gehweges soll in den Folgejahren erfolgen.
- I-66-67**      **Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis**  
Die Umgestaltungen des Busbahnhofes, des Kirchenvorplatzes, der Querung Siegburger Straße etc. folgen in 2014 ff. Hierfür sind Mittel in Höhe von zusammen 1.745.000 € angesetzt. Für Planung sind in 2013 60.000 € vorgesehen.
- I-66-69**      **Straßenausbau Scheurenstraße in Rauschendorf**  
Zur Sanierung der "Scheurenstraße" sind in 2015 Mittel zur Erstellung einer Entwurfsplanung vorgesehen. Der Ausbau soll in den Folgejahren erfolgen.
- I-66-71**      **Straßenausbau Döttscheider Weg**  
Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Döttscheider Weg" in Höhe von 50.000,- € geplant.
- I-66-72**      **Straßenausbau Rennenbergstraße**  
Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Rennenbergstraße" in Höhe von 25.000,- € geplant.

- I-66-73**      **Straßenbau Lauterbachstraße in Heisterbacherrott**  
Für den Ausbau der Straße "Lauterbachstraße" sind im Jahr 2014 Mittel in Höhe von 30.000 € zur Erstellung einer Entwurfsplanung vorgesehen. Der Ausbau ist im Jahr 2015 geplant. Hierfür sind Mittel in Höhe von 550.000,-- € vorgesehen. Für die Durchführung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge erhoben. Vorausleistungen in Höhe von 218.000 € werden in 2015 erwartet.
- I-66-74**      **Straßenbau "Auf dem Schnitzenbusch"**  
Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Mittel zur Sanierung der Straße "Auf dem Schnitzenbusch" (von Rennerbergstraße bis An der Luhs) in Höhe von 154.000,-- € geplant.
- I-66-85**      **Ausbau Kurfürstenstraße**  
Der Ausbau der "Kurfürstenstrasse" in Königswinter ist im Jahr 2015 geplant. Im Haushaltsjahr 2014 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 20.000 Euro in Ansatz gebracht. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme. Für das Jahr 2015 sind die Vorausleistungen auf die Anliegerbeiträge geplant.
- I-66-86**      **Straßenbau "Parkstraße"**  
Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Parkstraße" in Höhe von 15.000,-- € geplant.
- I-66-87**      **Ausbau Am Tor**  
Das Sanierungskonzept für die städtischen Straßen sieht aufgrund der erheblichen Mängel an der Fahrbahn einen kurzfristigen Ausbau der Straße "Am Tor" vor. Im Jahr 2010 wurde eine Entwurfsplanung für den Ausbau der gesamten Straße bis zur Stadtgrenze erstellt. Ein Ausbau der Straße ist nun in den Jahren 2012 bis 2014 vorgesehen. Die Maßnahme teilt sich in einen anliegerbeitragspflichtigen (von Rauschendorfer Straße bis Bebauungsende - ca. 310 m) 1.BA in 2012 und 2013, sowie einen nicht beitragspflichtigen Teilabschnitt (Ende Bebauung bis Stadtgrenze - ca. 380 m) 2.BA in 2014 auf.  
Für den Bereich des nicht beitragsfähigen Abschnittes ergeben sich voraussichtlich höhere Baukosten als bislang angenommen, weil im Zuge der Sanierung umfangreichere Arbeiten an den Straßenentwässerungsanlagen vorgenommen werden müssen. Damit nach Abschluss der Planungen in 2012 der gesamte Bauauftrag für den 1. BA vergeben werden kann, ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Beitragsleistungen aus Vorausleistungen sind in 2012 in Höhe von 150T€ zu erwarten.
- I-66-88**      **Straßenbau "An der Luhs"**  
Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Mittel zur Sanierung der Straße "An der Luhs" (von Heisterbacher Straße bis Auf dem Schnitzenbusch) in Höhe von 138.000,-- € geplant.
- I-66-89**      **Straßenbau "Flurweg"**  
Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Flurweg" in Höhe von 15.000,-- € geplant.
- I-66-90**      **Ausbau Gehweg Wiesenstraße**  
Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau des Gehweges an der "Wiesenstraße" in Höhe von 30.000,-- € geplant.
- I-66-91**      **Straßenbau "Im Stieldorfer Feld"**  
Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Im Stieldorfer Feld" in Höhe von 15.000,-- € geplant.
- I-66-92**      **Straßenbau "Rotdornstraße"**  
Entsprechend dem Sanierungskonzept für städt. Straßen ist ein Ausbau der "Rotdornstraße" im Jahr 2015 geplant. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. In 2015 werden Vorausleistungen in Höhe von 57.750 € erwartet.
- I-66-93**      **Ausbau Zum Kleinen Oelberg**  
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der Straße "Zum kleinen Ölberg" im Jahr 2013 geplant. Im Haushaltsjahr 2012 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung vorgesehen, der Ausbau soll im Jahr 2013 erfolgen. Es handelt sich um eine erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme. Die Vorausleistungen auf die Beiträge sind für 2013 in Höhe von rd. 202 T€ geplant.
- I-66-96**      **Straßenbau Oberweingartenweg**  
In der Sitzung des HPFA vom 09.05.2011 wurde beschlossen, den Ausbau in das Jahr 2015 zu schieben. Zur Wahrung der Verkehrssicherheit der Straße Oberweingartenweg ist eine Sanierung der Straße jedoch dringend erforderlich. Im Haushaltsplan wurden daher für das Jahr 2012 Mittel in Höhe von 160.000 € geplant. Der Sanierungsabschnitt beginnt an der Winzerstraße und endet am Schwimmbad.
- I-66-97**      **Sanierung Gehweg Rheinallee**  
Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen/Gehwege ist eine Erneuerung der Asphaltdecke des Gehweges Rheinallee (von „Dechant-Ibach-Straße" bis „Denkmal") in Königswinter geplant. Im Haushaltsjahr 2014 sind für die Erstellung eines Konzeptes Mittel in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Der Mittelansatz hierfür ist zunächst geschätzt. Er bedarf einer Konkretisierung nach Konzepterstellung.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-11.056	-38.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-107.989 -167.989
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.060	0 0	0 0	0	0 0	1.060 1.060
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-12.115	-38.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-109.049 -169.049
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	-13.060	-15.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-66.509 -106.509
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	730 730
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-13.060	-15.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-67.238 -107.238
I-66-104 Gehweg Im Mühlenbruch	0	-14.000 -15.000	0 0	0	0 0	-14.000 -29.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-14.000 -15.000	0 0	0	0 0	-14.000 -29.000
I-66-105 Kreisverkehr Doll. Str. Bplangeb. 60/8	0	-180.000 -20.000	0 0	0	0 0	-180.000 -200.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-180.000 -20.000	0 0	0	0 0	-180.000 -200.000
I-66-106 Gehweg Heisterbacher Straße	0	-34.000 0	0 0	0	0 0	-34.000 -34.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-34.000 0	0 0	0	0 0	-34.000 -34.000
I-66-13 Erschließungsbeiträge für Vorjahresmaßnahmen	29.132	0 0	0 0	0	0 0	311.359 311.359
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.132	0 0	0 0	0	0 0	311.359 311.359
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	-15.382	-10.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-29.377 -49.377
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.382	-10.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-29.377 -49.377
I-66-157 Sanierung Stützmauer Am Palastweiher	0	0 -15.000	0 0	0	-177.500 0	0 -192.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	0	-177.500 0	0 -192.500
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-9.936	-250.000 -420.000	0 0	-400.000	-400.000 -400.000	-527.262 -2.147.262
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.936	-250.000 -420.000	0 0	-400.000	-400.000 -400.000	-527.262 -2.147.262
I-66-17 Straßenausbau Im Wiesengrund	42.030	42.550 -3.750	0 0	0	0 0	-1.212 -4.962
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	16.000 16.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.030	42.550 -3.750	0 0	0	0 0	204.026 200.276
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-221.237 -221.237
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	0	0 0	0 0	0	0 -10.000	0 -10.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -10.000	0 -10.000
I-66-19 Ausbau Laubenweg und Schwengert	1.111	0 0	0 0	0	0 0	-206.492 -206.492
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.111	0 0	0 0	0	0 0	62.555 62.555
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-269.047 -269.047
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	0	0 0	0 0	-78.000	0 -330.000	0 -408.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	235.000	0 -130.000	0 105.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-313.000	0 -200.000	0 -513.000

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015
I-66-23 Straßenbau im Umlegungsgebiet Thomasberg, Kiefern.	-700	0 0	0 0	0	0 0	-108.207 -108.207
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-700	0 0	0 0	0	0 0	48.081 48.081
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-156.289 -156.289
I-66-25 Ausbau Am Osthang / Auf dem Strickart	16.608	-2.500 0	0 0	0	0 0	-14.229 -14.229
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.608	-2.500 0	0 0	0	0 0	115.149 115.149
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-129.379 -129.379
I-66-27 Straßenbau im Gebiet B-PLAN 60/47 Mozartstraße/GS	0	0 0	0 0	-10.000	120.250 -250.000	0 -139.750
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	290.250 0	0 290.250
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-10.000	-170.000 -250.000	0 -430.000
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-PLAN 60/8 Am Limperichsberg	0	-190.000 -284.000	0 0	-134.000	178.000 -91.000	-190.000 -521.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	350.000	360.000 219.000	0 929.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-190.000 -284.000	0 0	-484.000	-182.000 -310.000	-190.000 -1.450.000
I-66-35 Ersatzstraße Altstadt (2./3. PA)	-116.300	0 0	0 0	0	0 0	-513.018 -513.018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.642.600 1.642.600
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.954 -1.954
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-116.300	0 0	0 0	0	0 0	-2.153.664 -2.153.664
I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	-34.038	-52.000 -180.000	0 0	0	0 0	-296.042 -476.042
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.540	98.000 0	0 0	0	0 0	663.540 663.540
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-377	0 0	0 0	0	0 0	-595 -595
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-55.201	-150.000 -180.000	0 0	0	0 0	-958.986 -1.138.986
I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer.	135	376.900 376.900	0 0	144.000	144.000 144.000	822.183 1.631.083
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135	376.900 376.900	0 0	144.000	144.000 144.000	822.183 1.631.083
I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	0	0 0	0 0	0	0 -142.000	0 -142.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -142.000	0 -142.000
I-66-46 Neubau von Brücken	-35.664	-275.000 -219.000	0 0	-113.000	-108.500 -103.000	-686.642 -1.230.142
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-35.664	-275.000 -219.000	0 0	-113.000	-108.500 -103.000	-686.642 -1.230.142
I-66-47 Erstattungszahlung Werkvertrag Tannenbergweg	1.341	0 0	0 0	0	0 0	-20.964 -20.964
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.341	0 0	0 0	0	0 0	40.701 40.701
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-61.665 -61.665
I-66-51 Ausbau Zur Heide	0	0 -12.500	-27.500 0	0	0 0	0 -12.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 85.000	0 0	27.500	0 0	0 112.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -97.500	-27.500 0	-27.500	0 0	0 -125.000
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	-1.796	0 0	0 0	0	0 -156.250	-569.376 -725.626

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600	0	0	0	0	134.512	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.396	0	0	0	93.750	228.262	
I-66-56 Ausbau Ittenbacher Straße	95.353	-240.000 110.000	0 0	0	0	-422.201 -312.201	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.353	0	0	0	0	95.353	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	120.000 -240.000 -10.000	0 0 0	0	0	215.353 -517.554 -527.554	
I-66-6 Gehweg Im Winkel	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	
I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	4.697	0 21.000	0 0	-39.000	-180.000 -343.500	4.697 -536.803	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	180.000 21.000	0 0	21.000	420.000 801.500	280.000 1.543.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-95.303	-180.000 0	0 0	-60.000	-600.000 -1.145.000	-275.303 -2.080.303	
I-66-69 Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	
I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstr.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	
I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstr. in HRott	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	-30.000	-362.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-332.000	-362.000	
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-154.000	-154.000	
I-66-75 Verkehrsberuhigungsmaßnahme Friedensstr.	-7.160	0	0	0	0	-8.478	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.160	0	0	0	0	-8.478	
I-66-77 Verschwenkung Adriansberg	-16.782	0	0	0	0	-16.782	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-16.782	0	0	0	0	-16.782	
I-66-82 Erschl.vertrag Stichstraße Bergstraße B-Plan 20/11	-4.120	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.120	0	0	0	0	0	
I-66-83 Sanierung Mauer am Cahn's Berg	-2.500	0	0	0	0	-23.573	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.500	0	0	0	0	-23.573	
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	0	0	0	0	-20.000	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	-119.375	-139.375	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
I-66-86 Ausbau Parkstraße	0	0	0	0	83.625	83.625	
					-20.000	0	
					-203.000	-223.000	
					0	0	
					-15.000	-15.000	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
I-66-87 Ausbau Am Tor	0	-30.000 -235.000	-95.000 0	-95.000	50.000 -360.000	-30.000 -670.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 150.000	0 0	0	50.000 0	0 200.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 -385.000	-95.000 0	-95.000	0 -360.000	-30.000 -870.000
I-66-88 Ausbau An der Luhs	0	0 0	0 0	0	0 -138.000	0 -138.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -138.000	0 -138.000
I-66-89 Ausbau Flurweg	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
I-66-9 Bachdurchlässe	0	-70.000 0	0 0	0	0 0	-197.668 -197.668
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-70.000 0	0 0	0	0 0	-197.668 -197.668
I-66-90 Ausbau Gehweg Wiesenstraße	0	0 0	0 0	0	0 -30.000	0 -30.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -30.000	0 -30.000
I-66-91 Ausbau Im Stieldorfer Feld	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
I-66-92 Ausbau Rotdornstraße	0	0 0	0 0	0	0 -96.250	0 -96.250
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 57.750	0 57.750
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -154.000	0 -154.000
I-66-93 Ausbau Zum kleinen Oelberg	0	0 -25.000	0 0	-72.500	67.500 0	0 -30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	202.500	67.500 0	0 270.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -25.000	0 0	-275.000	0 0	0 -300.000
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	-20.929	-24.200 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-45.129 -85.129
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-20.929	-24.200 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-45.129 -85.129
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	0	0 -160.000	0 0	0	0 0	0 -160.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -160.000	0 0	0	0 0	0 -160.000
I-66-97 Sanierung Gehweg Rheinallee	0	0 0	0 0	0	-50.000 -128.000	0 -178.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-50.000 -128.000	0 -178.000
VERKSO Verkauf von nicht im einzelnen geplanten Anlagen	37.593	0 0	0 0	0	0 0	74.597 74.597
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	37.593	0 0	0 0	0	0 0	74.597 74.597

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.002	16.788	22.478	21.488	21.988	22.488	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.949	100.000	123.100	126.200	126.200	126.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.002</b>	<b>116.788</b>	<b>145.578</b>	<b>147.688</b>	<b>148.188</b>	<b>148.688</b>	
11	- Personalaufwendungen	-10.750	-4.168	-6.542	-6.609	-6.677	-6.745	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.866	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.964	-153.129	-157.057	-137.996	-137.992	-128.972	
15	- Transferaufwendungen	-9.200	-9.200	-9.200	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.844	-40.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.625</b>	<b>-206.597</b>	<b>-222.649</b>	<b>-195.205</b>	<b>-195.269</b>	<b>-186.317</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.623</b>	<b>-89.809</b>	<b>-77.071</b>	<b>-47.517</b>	<b>-47.081</b>	<b>-37.629</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.623</b>	<b>-89.809</b>	<b>-77.071</b>	<b>-47.517</b>	<b>-47.081</b>	<b>-37.629</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-159.623</b>	<b>-89.809</b>	<b>-77.071</b>	<b>-47.517</b>	<b>-47.081</b>	<b>-37.629</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-44.582	-47.484	-48.158	-43.337	-43.705	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-159.623</b>	<b>-134.391</b>	<b>-124.555</b>	<b>-95.676</b>	<b>-90.418</b>	<b>-81.334</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Erläuterungen:

### Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.601 €
416790	<u>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.</u>	993 €
416590	<u>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt.. Bet.</u>	33 €
416890	<u>Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen</u>	3.850 €

### Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432114	<b>Parkgebühren</b> Bereits in 2011 wurde davon ausgegangen, dass in der Altstadt die Bewirtschaftung der Parkplätze unter der Drachenbrücke der B 42 beginnt. Dies ist nicht gelungen, wird aber in 2012 umgesetzt. Auch das Konzept für Oberpleis geht noch in 2011 in die politische Beratung, so dass eine Umsetzung in 2012 möglich sein kann. Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Derzeit liegt die Einnahme bis 06.2011 bei rund 41.000,- € , so dass es angemessen erscheint, den ursprünglichen Ansatz von 150.000,- € auf 120.000,- € herunter zu setzen.	120.000 €
432190	<b>Übrige Gebühren und Entgelte</b> Gebühren aus der Bewirtschaftung der Ver- und Entsorgungsstation am Reisemobilstellplatz. Die Erträge werden mit jährlich 6.200 € kalkuliert. Für 2012 ist ein halbes Jahr zugrunde gelegt.	3.100 €

### Pos. 11 Personalaufwendungen

501101	Bezüge der Beamten	2.396 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.185 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	273 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	687 €

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

522120	<b>Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.</b> Für die Wartung der Ver- und Entsorgungsstation am Reisemobilstellplatz werden jährlich 500 € kalkuliert. Für 2012 ist ein halbes Jahr zugrunde gelegt.	250 €
524101	<b>Aufwendungen für Strom</b> Für den Stromverbrauch der Ver- und Entsorgungsstation am Reisemobilstellplatz werden jährlich 400 € kalkuliert. Für 2012 ist ein halbes Jahr zugrunde gelegt.	200 €
524103	<b>Aufwendungen für Wasser</b> Für den Wasserverbrauch der Ver- und Entsorgungsstation am Reisemobilstellplatz werden jährlich 300 € kalkuliert. Für 2012 ist ein halbes Jahr zugrunde gelegt.	150 €
524107	<b>Abwassergebühren</b> Für Abwassergebühren der Ver- und Entsorgungsstation am Reisemobilstellplatz werden jährlich 300 € kalkuliert. Für 2012 ist ein halbes Jahr zugrunde gelegt.	150 €

### Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	157.057 €
--------	--------------------------------	-----------

### Pos. 15 Transferaufwendungen

531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke Tiefgarage Oberpleis	9.200 €
--------	--	---------

### Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542205	<b>Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten</b> Der abzuführende Einnahmeanteil an die WWG beträgt vertragsgemäß 30% für die Bereitstellung der Automaten, deren Wartung und Entleerung sowie für die Abrechnung der Einnahmen.	36.000 €
542290	<b>Übrige Mieten/Pachten</b>	13.100 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.034	100.000	123.100	126.200	126.200	126.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.034</b>	<b>100.000</b>	<b>123.100</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	
10	- Personalauszahlungen	-868	-4.168	-6.542	-6.609	-6.677	-6.745	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.100	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-7.922	-9.200	-9.200	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.961	-40.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.851</b>	<b>-53.468</b>	<b>-65.592</b>	<b>-57.209</b>	<b>-57.277</b>	<b>-57.345</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.817</b>	<b>46.532</b>	<b>57.508</b>	<b>68.991</b>	<b>68.923</b>	<b>68.855</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.500	-3.000	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-22.000	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-8.000	15.000	15.000	15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-34.817	46.032	49.508	83.991	83.923	83.855

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-61-1**

**Stellplatzablösebeiträge**

Es handelt sich um einen geschätzten Betrag.

**I-66-158**

**Erstellung eines Reisemobilplatzes:**

Für die Erstellung eines Reisemobilstellplatzes inklusive Ver- und Entsorgungseinrichtung sind 25.000 € geplant. Es wird mit einem einmaligen Zuschuss der Tourismus Siebengebirge GmbH zu den Investitionsausgaben in Höhe von 2.000 € gerechnet.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	0	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	46.806 106.806	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	46.806 106.806	
I-66-158 Erstellung eines Reisemo- bilplatzes	0	0 -23.000	0 0	0	0 0	0 -23.000	
18 + Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	0	0 2.000	0 0	0	0 0	0 2.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -3.000	0 0	0	0 0	0 -3.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. be- wegl. Anlagevermögen	0	0 -22.000	0 0	0	0 0	0 -22.000	
I-66-95 Sanierung Parkplatz Fährstraße	0	-15.500 0	0 0	0	0 0	-15.500 -15.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.500 0	0 0	0	0 0	-15.500 -15.500	

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

**Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.250	0	4.540	4.350	4.200	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.870	0	12.380	11.900	11.400	10.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.131</b>	<b>0</b>	<b>16.920</b>	<b>16.250</b>	<b>15.600</b>	<b>14.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.652	-27.276	-31.659	-31.985	-32.314	-32.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.250	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-146.019	-147.985	-153.267	-155.444	-157.948
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.440	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-617.342</b>	<b>-173.295</b>	<b>-179.644</b>	<b>-185.252</b>	<b>-187.758</b>	<b>-190.595</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-547.211</b>	<b>-173.295</b>	<b>-162.724</b>	<b>-169.002</b>	<b>-172.158</b>	<b>-175.695</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-547.211</b>	<b>-173.295</b>	<b>-162.724</b>	<b>-169.002</b>	<b>-172.158</b>	<b>-175.695</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-547.211</b>	<b>-173.295</b>	<b>-162.724</b>	<b>-169.002</b>	<b>-172.158</b>	<b>-175.695</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-420.000	-401.426	-406.967	-410.561	-414.102
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-547.211</b>	<b>-593.295</b>	<b>-564.150</b>	<b>-575.969</b>	<b>-582.719</b>	<b>-589.797</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
416190	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisung v. Land	4.540 €
<b>Pos. 04</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
437101	Erträge Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge n. BBauG	11.130 €
437102	Erträge Auflösung Sonderposten Straßenbaubeiträge n. KAG	1.250 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	5.407 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.169 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	1.730 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	4.353 €
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	147.985 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-579	-27.276	-31.659	-31.985	-32.314	-32.647
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	-582.440	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.019</b>	<b>-27.276</b>	<b>-31.659</b>	<b>-31.985</b>	<b>-32.314</b>	<b>-32.647</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-583.019</b>	<b>-27.276</b>	<b>-31.659</b>	<b>-31.985</b>	<b>-32.314</b>	<b>-32.647</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-244.500	-330.000	-200.000	-200.000	-230.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>-244.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-230.000</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-244.500	-330.000	-200.000	-200.000	-230.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-583.019	-271.776	-361.659	-231.985	-232.314	-262.647

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-66-109**

**Straßenbeleuchtung Am Tor**

Die Straße Am Tor wird im Jahre 2012 neu ausgebaut. Hier ist im gleichen Zuge auch die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Die Kosten der Beleuchtung belaufen sich auf rd. 40.000 €.

**I-66-116**

**Straßenbeleuchtung Lommerwiese**

Die Straßenbeleuchtung in der Lommerwiese ist marode und muss vollständig erneuert werden. Die Maßnahme war ursprünglich im Haushaltsjahr 2011 geplant, konnte jedoch aus organisatorischen Gründen nicht umgesetzt werden. Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung erfolgt 2012. Es sind Kosten von rd. 90.000 € geplant.

**I-66-41**

**Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Investitionen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung, insbesondere für Ersatzbeschaffungen von maroden Lampenmasten.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-66-108 Straßenbeleuchtung Am alten Kirchweg	0	-4.500 0	0 0	0	0	0 0	-4.500 -4.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500 0	0 0	0	0	0 0	-4.500 -4.500
I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor	0	0 -40.000	0 0	0	0	0 -30.000	0 -70.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -40.000	0 0	0	0	0 -30.000	0 -70.000
I-66-116 Straßenbeleuchtung Lommerwiese	0	-90.000 -90.000	0 0	0	0	0 0	-90.000 -180.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-90.000 -90.000	0 0	0	0	0 0	-90.000 -180.000
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	0	-150.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-190.680 -990.680
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	0 0	-40.680 -40.680
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-150.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-150.000 -950.000

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	320.012	280.000	275.000	476.000	477.000	478.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145.321	142.000	148.000	148.000	148.000	148.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>465.345</b>	<b>422.000</b>	<b>423.000</b>	<b>624.000</b>	<b>625.000</b>	<b>626.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.746	-23.389	-38.032	-38.426	-38.823	-39.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531.897	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	-425	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.534.068</b>	<b>-23.689</b>	<b>-39.132</b>	<b>-39.526</b>	<b>-39.923</b>	<b>-40.326</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.068.724</b>	<b>398.311</b>	<b>383.868</b>	<b>584.474</b>	<b>585.077</b>	<b>585.674</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.068.724</b>	<b>398.311</b>	<b>383.868</b>	<b>584.474</b>	<b>585.077</b>	<b>585.674</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.068.724</b>	<b>398.311</b>	<b>383.868</b>	<b>584.474</b>	<b>585.077</b>	<b>585.674</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.998	-722.011	-734.035	-744.135	-750.687	-757.138
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.070.722</b>	<b>-323.700</b>	<b>-350.167</b>	<b>-159.661</b>	<b>-165.610</b>	<b>-171.464</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

<b>Pos. 04</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
<b>432106</b>	<b><u>Straßenreinigungsgebühren</u></b>	<b>275.000 €</b>
	Die Ertragssteigerungen ergeben sich basierend auf der Annahme, dass die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren in 2013 neu kalkuliert werden und letztlich zu einer Verbesserung des Haushaltsergebnisses beitragen. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung wurde noch davon ausgegangen, dass es keine organisatorischen Änderungen bei der Leistungserbringung geben wird, erste Kalkulationen auf Basis des aktuellen Straßenreinigungs- und Winterdienstes ließen allerdings bereits höhere Erträge vermuten. In diesem Zusammenhang wurden die Erträge nach oben hin angepasst.	
<b>Pos. 06</b>	<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	
<b>448290</b>	<b><u>Erstattungen von Gemeinden/GV</u></b>	<b>148.000 €</b>
	Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen für Papierkorbentleerungen durch den Rhein-Sieg-Kreis.	
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
<b>501201</b>	<b><u>Vergütung tarifliche Beschäftigte</u></b>	<b>29.217 €</b>
<b>502201</b>	<b><u>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</u></b>	<b>2.509 €</b>
<b>503201</b>	<b><u>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</u></b>	<b>6.306 €</b>
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
<b>542990</b>	<b><u>Sonstige Aufwendungen</u></b>	<b>1.000 €</b>
	Hierin sind die Kostenansätze für das Rechenzentrum Civitec für Druck und Porto der Jahressteuerbescheide enthalten.	
<b>547390</b>	<b><u>Wertkorr. v. Forderungen ( Niederschlagung, Erlass)</u></b>	<b>100 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.300	280.000	275.000	476.000	477.000	478.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.639	142.000	148.000	148.000	148.000	148.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.939</b>	<b>422.000</b>	<b>423.000</b>	<b>624.000</b>	<b>625.000</b>	<b>626.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	0	-23.389	-38.032	-38.426	-38.823	-39.226	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.958	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	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.958</b>	<b>-23.589</b>	<b>-39.032</b>	<b>-39.426</b>	<b>-39.823</b>	<b>-40.226</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.019</b>	<b>398.411</b>	<b>383.968</b>	<b>584.574</b>	<b>585.177</b>	<b>585.774</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-369.019	398.411	383.968	584.574	585.177	585.774

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.999	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.999</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.746	0	-2.396	-2.420	-2.444	-2.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.799	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.132	-10.132	-10.132	-10.133	-10.133	-10.133
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.582	-5.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.259</b>	<b>-15.632</b>	<b>-16.228</b>	<b>-16.253</b>	<b>-16.277</b>	<b>-16.301</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.259</b>	<b>-13.132</b>	<b>-14.228</b>	<b>-14.253</b>	<b>-14.277</b>	<b>-14.301</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.259</b>	<b>-13.132</b>	<b>-14.228</b>	<b>-14.253</b>	<b>-14.277</b>	<b>-14.301</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.259</b>	<b>-13.132</b>	<b>-14.228</b>	<b>-14.253</b>	<b>-14.277</b>	<b>-14.301</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.204	-33.451	-33.913	-34.212	-34.506
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-20.259</b>	<b>-47.336</b>	<b>-47.679</b>	<b>-48.166</b>	<b>-48.489</b>	<b>-48.807</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

<b>Pos. 06</b>	<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	
448290	<b>Erstattungen von Gemeinden/GV</b>	2.000 €
	Anteil Rhein-Sieg-Kreis am AST-Verkehr	
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	2.396 €
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	10.132 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
545690	<b>Erstattung an sonstigen öffentlichen Sonderrechn.</b>	3.500 €
	Erstattung Kosten AST- Verkehr an RSVG	
545790	<b>Erstattung aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Unternehmen</b>	200 €
	Pauschalansatz für Erstattung von Telefonkosten im Rahmen des Astverkehrs an Taxiunternehmen	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.999</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	0	0	-2.396	-2.420	-2.444	-2.468	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.009	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	-5.013	-5.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.022</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.096</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.144</b>	<b>-6.168</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.023</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.096</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.144</b>	<b>-4.168</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-25.023	-3.000	-4.096	-4.120	-4.144	-4.168

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1301	Öffentliches Grün
	1302	Wasserbauliche Anlagen
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.298	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.940	673.150	699.943	736.423	770.823	803.343
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.944	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>734.969</b>	<b>719.108</b>	<b>753.901</b>	<b>790.381</b>	<b>824.781</b>	<b>857.301</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.600	-91.043	-147.583	-149.107	-150.646	-152.204
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.504	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.322	-62.704	-61.317	-64.830	-65.700	-66.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.196	-150.690	-128.220	-148.230	-128.230	-128.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.252.622</b>	<b>-304.437</b>	<b>-337.119</b>	<b>-362.167</b>	<b>-344.576</b>	<b>-346.894</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.653</b>	<b>414.671</b>	<b>416.781</b>	<b>428.214</b>	<b>480.205</b>	<b>510.406</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.653</b>	<b>414.671</b>	<b>416.781</b>	<b>428.214</b>	<b>480.205</b>	<b>510.406</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-517.653</b>	<b>414.671</b>	<b>416.781</b>	<b>428.214</b>	<b>480.205</b>	<b>510.406</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.145	-1.167.604	-1.177.839	-1.201.148	-1.206.433	-1.216.821
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-526.797</b>	<b>-752.933</b>	<b>-761.058</b>	<b>-772.933</b>	<b>-726.228</b>	<b>-706.415</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854	800	800	800	800	800	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.173	1.363.000	697.040	697.040	697.040	697.040	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.418	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.666</b>	<b>1.405.800</b>	<b>747.840</b>	<b>747.840</b>	<b>747.840</b>	<b>747.840</b>	
10	- Personalauszahlungen	-13.247	-91.043	-147.583	-149.107	-150.646	-152.204	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187.999	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	-136.207	-149.290	-127.220	-147.230	-127.230	-127.240	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.337.453</b>	<b>-240.333</b>	<b>-274.803</b>	<b>-296.337</b>	<b>-277.876</b>	<b>-279.444</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-639.787</b>	<b>1.165.467</b>	<b>473.037</b>	<b>451.503</b>	<b>469.964</b>	<b>468.396</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-639.787	1.065.467	373.037	381.503	409.964	408.396

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

**Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	773	773	773	773
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.271</b>	<b>1.039</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.165	-34.748	-90.320	-91.254	-92.197	-93.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.180	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.260	-23.947	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.897</b>	<b>-58.795</b>	<b>-115.140</b>	<b>-116.074</b>	<b>-117.017</b>	<b>-117.972</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.626</b>	<b>-57.755</b>	<b>-113.327</b>	<b>-114.261</b>	<b>-115.204</b>	<b>-116.159</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.626</b>	<b>-57.755</b>	<b>-113.327</b>	<b>-114.261</b>	<b>-115.204</b>	<b>-116.159</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-346.626</b>	<b>-57.755</b>	<b>-113.327</b>	<b>-114.261</b>	<b>-115.204</b>	<b>-116.159</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-423.834	-431.961	-437.924	-441.791	-445.601
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-346.626</b>	<b>-481.589</b>	<b>-545.288</b>	<b>-552.185</b>	<b>-556.995</b>	<b>-561.760</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
416590	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen verb. Unt., Bet.	300 €
416790	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmungen	740 €
<b>Pos. 04</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
437101	Ertrag Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge n. BbauG	773 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	2.396 €
501201	Vergütung tariflich Beschäftigter	67.547 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	5.799 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	14.578 €
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.720 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
542290	Übrige Mieten/Pachten	100 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-868	-34.748	-90.320	-91.254	-92.197	-93.152	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.835	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	-303	-100	-100	-100	-100	-100	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.007</b>	<b>-34.848</b>	<b>-90.420</b>	<b>-91.354</b>	<b>-92.297</b>	<b>-93.252</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.786</b>	<b>-34.848</b>	<b>-90.420</b>	<b>-91.354</b>	<b>-92.297</b>	<b>-93.252</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-430.786	-34.848	-90.420	-91.354	-92.297	-93.252

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

**Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.391	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.040	-1.436	-1.583	-1.599	-1.616	-1.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.272	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.590	-259	-3.772	-4.642	-5.392
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.728	-130.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.040</b>	<b>-133.026</b>	<b>-128.842</b>	<b>-132.371</b>	<b>-133.258</b>	<b>-134.024</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.405</b>	<b>-133.026</b>	<b>-128.842</b>	<b>-132.371</b>	<b>-133.258</b>	<b>-134.024</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.405</b>	<b>-133.026</b>	<b>-128.842</b>	<b>-132.371</b>	<b>-133.258</b>	<b>-134.024</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-144.405</b>	<b>-133.026</b>	<b>-128.842</b>	<b>-132.371</b>	<b>-133.258</b>	<b>-134.024</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30.710	-30.971	-31.398	-31.675	-31.948
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-144.405</b>	<b>-163.736</b>	<b>-159.813</b>	<b>-163.769</b>	<b>-164.933</b>	<b>-165.972</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### **Pos. 11**    **Personalaufwendungen**

501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.216 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	104 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	262 €

#### **Pos. 14**    **Bilanzielle Abschreibungen**

571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	259 €
--------	--------------------------------	-------

#### **Pos. 16**    **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

545301	<b>Umlage an den Wasserverband</b>	<b>127.000 €</b>
	Für die im Jahr 2012 an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe zu zahlende Umlage sind in Anlehnung an die im laufenden Jahr 2011 zu zahlende Umlage Mittel in Höhe von 127.000 € angesetzt.	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-1.436	-1.583	-1.599	-1.616	-1.632
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.600	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	-123.728	-130.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.328</b>	<b>-131.436</b>	<b>-128.583</b>	<b>-128.599</b>	<b>-128.616</b>	<b>-128.632</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.328</b>	<b>-131.436</b>	<b>-128.583</b>	<b>-128.599</b>	<b>-128.616</b>	<b>-128.632</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-184.328	-231.436	-228.583	-198.599	-188.616	-188.632

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

#### I-66-100

#### Sanierung Rheinuferböschung

Der bauliche Zustand der Rheinufermauer entlang der Rheinallee wurde im Jahr 2002 begutachtet und der Umfang der erforderlichen Sanierungen in 9 Abschnitten zusammengestellt. Die Sanierung der gesamten Rheinufermauer im Altstadtbereich von Königswinter erfolgt über mehrere Jahre. Im Jahr 2009 wurde mit den Arbeiten in dem Abschnitt 9 (Gesamtlänge ca. 760 m) zwischen Denkmal und Stadtgrenze Bad Honnef begonnen und auf einer Länge von ca. 300 m bereits saniert. Im Jahr 2011 wurden keine weiteren Sanierungsarbeiten durchgeführt. Im Jahre 2012 sind die Fortführung der Arbeiten und die Sanierung der Mauer erforderlich.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	0	-100.000 -100.000	0 0	-70.000	-60.000 -60.000	-100.000 -390.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000 -100.000	0 0	-70.000	-60.000 -60.000	-100.000 -390.000	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Straßen & Stadtgrün		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.  Sachziele: - Bereitstellung von Friedhöfen - Beisetzung Verstorbener - Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber - Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	13030100 13030200 13030300 13030400 13030500 13030600 13030700 13030900	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz Beisetzungen Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale) Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen Judenfriedhof Königswinter PKS Friedhofswesen

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.057	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.940	673.150	699.170	735.650	770.050	802.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.944	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>744.063</b>	<b>718.068</b>	<b>752.088</b>	<b>788.568</b>	<b>822.968</b>	<b>855.488</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.395	-54.859	-55.680	-56.253	-56.833	-57.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.052	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.062	-37.167	-36.338	-36.338	-36.338	-36.338
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.176	-20.590	-1.120	-21.130	-1.130	-1.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-770.685</b>	<b>-112.616</b>	<b>-93.138</b>	<b>-113.722</b>	<b>-94.301</b>	<b>-94.898</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.622</b>	<b>605.453</b>	<b>658.950</b>	<b>674.847</b>	<b>728.667</b>	<b>760.590</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.622</b>	<b>605.453</b>	<b>658.950</b>	<b>674.847</b>	<b>728.667</b>	<b>760.590</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.622</b>	<b>605.453</b>	<b>658.950</b>	<b>674.847</b>	<b>728.667</b>	<b>760.590</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.145	-713.060	-714.907	-731.826	-732.967	-739.272
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-35.767</b>	<b>-107.607</b>	<b>-55.957</b>	<b>-56.979</b>	<b>-4.300</b>	<b>21.318</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendung und allgemeine Umlagen</u></b>	
414190	Übrige Landeszuweisungen	800 €
416090	Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisung vom Bund	787 €
416190	Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.332 €
<b>Pos. 04</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
431103	Verwaltungsgebühren Standesamt	5.700 €
432101	Friedhofsgebühren Der Ansatz wurde auf der Grundlage einer Hochrechnung des Ergebnisses 2011 (Stand 30.08.2011) ermittelt.	693.470 €
<b>Pos.06</b>	<b><u>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</u></b>	
448190	Erstattung vom Land Es handelt sich um die jährliche Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Ehren- gräber auf dem Soldatenfriedhof in Ittenbach.	50.000 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	Bezüge der Beamten	6.902 €
501201	Vergütung tarifl. Beschäftigter	37.474 €
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	3.216 €
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	8.088 €
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.338 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
544190	Übrige Versicherungen	120 €
547390	Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	1.000 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854	800	800	800	800	800	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.173	1.363.000	697.040	697.040	697.040	697.040	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.418	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.446</b>	<b>1.405.800</b>	<b>747.840</b>	<b>747.840</b>	<b>747.840</b>	<b>747.840</b>	
10	- Personalauszahlungen	-12.379	-54.859	-55.680	-56.253	-56.833	-57.420	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.564	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	-12.176	-19.190	-120	-20.130	-130	-140	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-721.119</b>	<b>-74.049</b>	<b>-55.800</b>	<b>-76.383</b>	<b>-56.963</b>	<b>-57.560</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.673</b>	<b>1.331.751</b>	<b>692.040</b>	<b>671.457</b>	<b>690.877</b>	<b>690.280</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-24.673	1.331.751	692.040	671.457	690.877	690.280

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	
<b>Zugeordnete Produktgruppen</b> 1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.272	-9.313	-7.134	-7.207	-7.282	-7.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303	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	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.824</b>	<b>-10.313</b>	<b>-8.134</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.282</b>	<b>-8.358</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.808</b>	<b>-10.313</b>	<b>-8.134</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.282</b>	<b>-8.358</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.808</b>	<b>-10.313</b>	<b>-8.134</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.282</b>	<b>-8.358</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.808</b>	<b>-10.313</b>	<b>-8.134</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.282</b>	<b>-8.358</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.127	-1.124	-1.140	-1.150	-1.159
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.808</b>	<b>-11.440</b>	<b>-9.258</b>	<b>-9.347</b>	<b>-9.432</b>	<b>-9.517</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-868	-9.313	-7.134	-7.207	-7.282	-7.358	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	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	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.317</b>	<b>-10.313</b>	<b>-8.134</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.282</b>	<b>-8.358</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.317</b>	<b>-10.313</b>	<b>-8.134</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.282</b>	<b>-8.358</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.317	-10.313	-8.134	-8.207	-8.282	-8.358

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.272	-9.313	-7.134	-7.207	-7.282	-7.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303	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	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.824</b>	<b>-10.313</b>	<b>-8.134</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.282</b>	<b>-8.358</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.808</b>	<b>-10.313</b>	<b>-8.134</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.282</b>	<b>-8.358</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.808</b>	<b>-10.313</b>	<b>-8.134</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.282</b>	<b>-8.358</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.808</b>	<b>-10.313</b>	<b>-8.134</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.282</b>	<b>-8.358</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.127	-1.124	-1.140	-1.150	-1.159
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.808</b>	<b>-11.440</b>	<b>-9.258</b>	<b>-9.347</b>	<b>-9.432</b>	<b>-9.517</b>

**Erläuterungen:**

**Pos. 11 Personalaufwendungen**

501201 Vergütung tarifliche Beschäftigter 5.482 €

502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 469 €

503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant. 1.183 €

**Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.000 €

Der Ansatz ist für die Beprobung und Untersuchung von ehem. Städt. Deponiestandorten durch externe Büros zum Schutz vor alllastenbedingten Gefahren vorgesehen.

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-868	-9.313	-7.134	-7.207	-7.282	-7.358	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	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	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.317</b>	<b>-10.313</b>	<b>-8.134</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.282</b>	<b>-8.358</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.317</b>	<b>-10.313</b>	<b>-8.134</b>	<b>-8.207</b>	<b>-8.282</b>	<b>-8.358</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.317	-10.313	-8.134	-8.207	-8.282	-8.358

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1501	Wirtschaftsförderung
	1502	Förderung des Fremdenverkehrs
	1503	Städtische Beteiligungen

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295	1.307	2.136	2.136	2.136	2.136	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.903	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.181	2.390	1.830	1.830	1.830	1.830	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.380</b>	<b>10.497</b>	<b>10.766</b>	<b>10.766</b>	<b>10.766</b>	<b>10.766</b>	
11	- Personalaufwendungen	-48.585	-33.044	-33.541	-33.879	-34.221	-34.567	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.479	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.646	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	
15	- Transferaufwendungen	-352.591	-353.200	-354.100	-349.000	-349.000	-349.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.756	-6.880	-6.715	-26.725	-6.735	-6.755	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-442.058</b>	<b>-404.539</b>	<b>-407.271</b>	<b>-422.519</b>	<b>-402.871</b>	<b>-403.236</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.678</b>	<b>-394.041</b>	<b>-396.505</b>	<b>-411.753</b>	<b>-392.105</b>	<b>-392.470</b>	
19	+ Finanzerträge	1.908	300	230	230	230	230	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.908</b>	<b>300</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-417.770</b>	<b>-393.741</b>	<b>-396.275</b>	<b>-411.523</b>	<b>-391.875</b>	<b>-392.240</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-417.770</b>	<b>-393.741</b>	<b>-396.275</b>	<b>-411.523</b>	<b>-391.875</b>	<b>-392.240</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.679	-15.881	-16.100	-16.242	-16.382	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-417.770</b>	<b>-409.420</b>	<b>-412.156</b>	<b>-427.623</b>	<b>-408.117</b>	<b>-408.622</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276	150	150	150	150	150	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.010	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.442	1.890	1.830	1.830	1.830	1.830	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.754	300	195	195	195	195	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.482</b>	<b>9.140</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	
10	- Personalauszahlungen	-15.094	-33.044	-33.541	-33.879	-34.221	-34.567	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.965	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	-365.386	-353.200	-453.100	-349.000	-349.000	-349.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.112	-6.880	-6.680	-26.690	-6.700	-6.720	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.558</b>	<b>-395.624</b>	<b>-497.321</b>	<b>-413.569</b>	<b>-393.921</b>	<b>-394.287</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.076</b>	<b>-386.484</b>	<b>-488.346</b>	<b>-404.594</b>	<b>-384.946</b>	<b>-385.312</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	189	560.500	360.000	190.000	190.000	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189</b>	<b>560.500</b>	<b>360.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189	560.500	360.000	190.000	190.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-373.887	174.016	-128.346	-214.594	-194.946	-385.312

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

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.797</b>	<b>7.100</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.504	-23.723	-22.165	-22.388	-22.613	-22.840
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	-4.500	-4.500	-24.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.504</b>	<b>-28.223</b>	<b>-26.665</b>	<b>-46.888</b>	<b>-27.113</b>	<b>-27.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.707</b>	<b>-21.123</b>	<b>-20.065</b>	<b>-40.288</b>	<b>-20.513</b>	<b>-20.740</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.707</b>	<b>-21.123</b>	<b>-20.065</b>	<b>-40.288</b>	<b>-20.513</b>	<b>-20.740</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.707</b>	<b>-21.123</b>	<b>-20.065</b>	<b>-40.288</b>	<b>-20.513</b>	<b>-20.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-58	-84	-85	-86	-86
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-33.707</b>	<b>-21.181</b>	<b>-20.149</b>	<b>-40.373</b>	<b>-20.599</b>	<b>-20.826</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

---

### Erläuterungen:

#### Pos. 05    Privatrechtliche Leistungsentgelte

441191	<b>Sonstige Pächterträge</b>	6.600 €
	Pacht aus Werbeflächen DSM	

#### Pos. 11    Personalaufwendungen

501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	19.660 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	1.924 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	165 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	415 €

#### Pos. 16    Sonstige ordentliche Aufwendungen

543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	4.500 €
	Teilnahme Expo in München	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.835	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.835</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.476	-23.723	-22.165	-22.388	-22.613	-22.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	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	-4.500	-4.500	-24.500	-4.500	-4.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.576</b>	<b>-28.223</b>	<b>-26.665</b>	<b>-46.888</b>	<b>-27.113</b>	<b>-27.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.741</b>	<b>-21.623</b>	<b>-20.065</b>	<b>-40.288</b>	<b>-20.513</b>	<b>-20.740</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	189	560.500	360.000	190.000	190.000	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189</b>	<b>560.500</b>	<b>360.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189	560.500	360.000	190.000	190.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.553	538.877	339.935	149.712	169.487	-20.740

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-23-19**

**Veräußerung von Gewerbegrundstücken**

Für das Jahr 2012 sind Verkaufserlöse für den Gewerbepark Siebengebirge (11.000qm) und „Kraefeld“ (10.000qm) geplant.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	560.500 360.000	0 0	190.000	190.000 0	560.500 1.300.500	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	560.500 360.000	0 0	190.000	190.000 0	560.500 1.300.500	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)		<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Stadt Königswinter ist an der Tourismus Siebengebirge GmbH beteiligt, deren Unternehmensgegenstand alle Arten von Tätigkeiten sind, die die Struktur des Tourismus und das touristische Image der Städte Königswinter und Unkel fördern. Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den auf die Stadt Königswinter entfallenden Defizitausgleich. Darüber hinaus sind hier auch die Aufwendungen ausgewiesen, die durch die unentgeltliche Bereitstellung des Baubetriebshofes für Zwecke der GmbH entstehen. Zudem fördert die Stadt den Fremdenverkehr durch die Aufstellung touristischer Hinweisschilder sowie das Anstrahlen der Baudenkmäler und der Drachenfelsruine. Gegen Kostenerstattung der Tourismus Siebengebirge GmbH wird zudem der Versicherungsschutz der städtischen Landungsbrücken gewährleistet.  Sachziele: - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristische Images der Städte im Siebengebirge - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15020100  15020200	Förderung des Fremdenverkehrs  Betreuung der Landebrücken  Kultur, Wissenschaft & Sport, Herr Berres  Straßen und Stadtgrün, Herr Groß

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295	1.307	2.136	2.136	2.136	2.136	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	200	200	200	200	200	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.826	1.890	1.830	1.830	1.830	1.830	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.275</b>	<b>3.397</b>	<b>4.166</b>	<b>4.166</b>	<b>4.166</b>	<b>4.166</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.585	-7.118	-9.109	-9.203	-9.297	-9.392	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.479	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	
15	- Transferaufwendungen	-349.108	-349.200	-349.100	-344.000	-344.000	-344.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.112	-2.280	-2.180	-2.190	-2.200	-2.220	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.199</b>	<b>-370.013</b>	<b>-373.304</b>	<b>-368.308</b>	<b>-368.412</b>	<b>-368.527</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.924</b>	<b>-366.615</b>	<b>-369.138</b>	<b>-364.142</b>	<b>-364.246</b>	<b>-364.361</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378.924</b>	<b>-366.615</b>	<b>-369.138</b>	<b>-364.142</b>	<b>-364.246</b>	<b>-364.361</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-378.924</b>	<b>-366.615</b>	<b>-369.138</b>	<b>-364.142</b>	<b>-364.246</b>	<b>-364.361</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.621	-15.797	-16.015	-16.156	-16.296	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-378.924</b>	<b>-382.236</b>	<b>-384.935</b>	<b>-380.157</b>	<b>-380.402</b>	<b>-380.657</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 02</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
414890	<b>Zuschüsse von übrigen Bereichen</b> Erträge aus Spenden f. Anstrahlung von Baudenkmalern (Kath. Kirche Stieldorf u. Strücher Dom)	150 €
416090	<b>Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</b>	113 €
416190	<b>Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</b>	1.873 €
<b>Pos. 05</b>	<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
441190	<b>Sonstige Mieterträge</b>	200 €
<b>Pos. 07</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
456590	<b>Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge</b>	1.830 €
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	2.819 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigter</b>	4.832 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	415 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	1.043 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
522190	<b>Übrige Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens</b> Kosten f. Unterhaltungs- u. Instandsetzungsarbeiten Rheinsteig	1.500 €
524114	<b>Aufwendungen für Anstrahlungen</b> Aufwendungen f. die Anstrahlung von Baudenkmalern (Drachenfelsruine, Kath. Kirche Sankt Remigius u. Ev. Kirche Königswinter)	2.000 €
525502	<b>Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen</b> 2012-2015: 500,- €: Kosten f. evtl. anfallende Instandsetzungen des Tourismus-Zählgerätes (Messung der Touristenströme auf das Drachenfelsplateau) sofern nicht durch Versicherung abgedeckt	500 €
<b>Pos. 14</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
571101	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	8.915 €
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
531590	<b>Zuschuss an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b> Betriebskostenzuschuss Tourismus GmbH (292.500 €) Die Tourismus Siebengebirge GmbH hatte für 2012 eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um 7.500 € beantragt, die im Ansatz noch nicht enthalten ist. Der bisherige Zuschuss wird unverändert seit 2007 gezahlt. Die Erhöhung wird mit gestiegenen Kosten im Veranstaltungs- sowie im Personalkostenbereich begründet.	342.500 €
531790	<b>Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke</b> 5.100,- €: Zuschuss VVS auf Antrag v. 13.9.2011 für Naturparkmaßnahmen	5.100 €
531890	<b>Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke</b> Beitrag Unterhaltung Rheinsteig	1.500 €
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
544190	<b>Übrige Versicherungen</b>	2.180 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276	150	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.442	1.890	1.830	1.830	1.830	1.830
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.893</b>	<b>2.240</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>
10	- Personalauszahlungen	-304	-7.118	-9.109	-9.203	-9.297	-9.392
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.865	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-349.065	-349.200	-349.100	-344.000	-344.000	-344.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.112	-2.280	-2.180	-2.190	-2.200	-2.220
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.346</b>	<b>-361.098</b>	<b>-364.389</b>	<b>-359.393</b>	<b>-359.497</b>	<b>-359.612</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.454</b>	<b>-358.858</b>	<b>-362.209</b>	<b>-357.213</b>	<b>-357.317</b>	<b>-357.432</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-360.454	-358.858	-362.209	-357.213	-357.317	-357.432

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Finanzbuchhaltung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die städtischen Beteiligungen umfassen die Verwaltung folgender Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen: Rheinfähre Königswinter GmbH, Autoschnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH, Flugplatz Eudenburg GmbH, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH und Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH der Stadt Königswinter. Die Tourismus Siebengebirge GmbH und die Schloss Drachenburg gemeinnützige GmbH sind in den sachlichen Produktgruppen 1502 und 1002 veranschlagt.  Sachziele: - Vertretung der städtischen Interessen im Rahmen der Beteiligungsunternehmen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15030100	Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.307	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.497	-2.203	-2.266	-2.289	-2.311	-2.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.731	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.483	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643	-100	-35	-35	-35	-35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.355</b>	<b>-6.303</b>	<b>-7.301</b>	<b>-7.324</b>	<b>-7.346</b>	<b>-7.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.048</b>	<b>-6.303</b>	<b>-7.301</b>	<b>-7.324</b>	<b>-7.346</b>	<b>-7.370</b>
19	+ Finanzerträge	1.908	300	230	230	230	230
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.908</b>	<b>300</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.140</b>	<b>-6.003</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.094</b>	<b>-7.116</b>	<b>-7.140</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.140</b>	<b>-6.003</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.094</b>	<b>-7.116</b>	<b>-7.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.140</b>	<b>-6.003</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.094</b>	<b>-7.116</b>	<b>-7.140</b>

**Erläuterungen:**

<b>Pos. 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	
501101	Bezüge der Beamten	2.266 €
<b>Pos. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
531590	Zuschuss an verbindlichen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000 €
<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
544105	Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag	35 €
<b>Pos. 19</b>	<b>Finanzerträge</b>	
465102	Gewinnerträge aus Beteiligungen	230 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.754	300	195	195	195	195
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.754</b>	<b>300</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.315	-2.203	-2.266	-2.289	-2.311	-2.335
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	-16.321	-4.000	-104.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.635</b>	<b>-6.303</b>	<b>-106.266</b>	<b>-7.289</b>	<b>-7.311</b>	<b>-7.335</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.881</b>	<b>-6.003</b>	<b>-106.071</b>	<b>-7.094</b>	<b>-7.116</b>	<b>-7.140</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9.881	-6.003	-106.071	-7.094	-7.116	-7.140

### Erläuterungen Finanzplan

**Pos. 14** In der Position 14 ist ein Betrag in Höhe von 99.000 Euro für den Abgang der Rückstellung „Fehlbetrag SRS“ enthalten.

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**



<b>Zugeordnete Produktgruppen</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.551.401	36.575.104	38.935.000	41.325.000	42.813.000	44.313.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.167.413	1.859.937	8.047.355	6.280.531	5.640.716	4.768.082
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.231	90.200	126.000	126.000	126.000	126.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.894.045</b>	<b>38.525.241</b>	<b>47.108.355</b>	<b>47.731.531</b>	<b>48.579.716</b>	<b>49.207.082</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.241.711	-17.065.994	-17.577.000	-18.420.000	-18.536.000	-18.885.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.081	-730.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.730.792</b>	<b>-17.795.994</b>	<b>-18.277.000</b>	<b>-19.120.000</b>	<b>-19.236.000</b>	<b>-19.585.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.163.253</b>	<b>20.729.247</b>	<b>28.831.355</b>	<b>28.611.531</b>	<b>29.343.716</b>	<b>29.622.082</b>
19	+ Finanzerträge	2.024	2.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.921.191	-2.078.993	-2.150.350	-2.154.300	-2.261.300	-2.345.250
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.919.167</b>	<b>-2.076.993</b>	<b>-2.150.350</b>	<b>-2.154.300</b>	<b>-2.261.300</b>	<b>-2.345.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.244.086</b>	<b>18.652.254</b>	<b>26.681.005</b>	<b>26.457.231</b>	<b>27.082.416</b>	<b>27.276.832</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>20.244.086</b>	<b>18.652.254</b>	<b>26.681.005</b>	<b>26.457.231</b>	<b>27.082.416</b>	<b>27.276.832</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>20.244.086</b>	<b>18.655.754</b>	<b>26.697.005</b>	<b>26.473.231</b>	<b>27.098.416</b>	<b>27.292.832</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.921.026	36.575.104	38.935.000	41.325.000	42.813.000	44.313.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.908.034	1.444.306	7.631.000	5.823.000	5.143.000	4.229.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.959.331	90.200	126.000	126.000	126.000	126.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.024	2.000	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.871.753</b>	<b>38.111.610</b>	<b>46.692.000</b>	<b>47.274.000</b>	<b>48.082.000</b>	<b>48.668.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.485.384	-2.078.993	-2.150.350	-2.154.300	-2.261.300	-2.345.250	
14	- Transferauszahlungen	-17.378.149	-17.065.994	-17.577.000	-18.420.000	-18.536.000	-18.885.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.863.533</b>	<b>-19.174.987</b>	<b>-19.727.350</b>	<b>-20.574.300</b>	<b>-20.797.300</b>	<b>-21.230.250</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.008.220</b>	<b>18.936.623</b>	<b>26.964.650</b>	<b>26.699.700</b>	<b>27.284.700</b>	<b>27.437.750</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.474.660	1.413.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.474.660</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.502.000</b>	
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.474.660	1.413.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	24.482.880	20.349.623	28.466.650	28.201.700	28.786.700	28.939.750

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Finanz- & Rechnungswesen		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst auf der Ertragseite die kommunalen Steuern, die Schlüsselzuweisungen, die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie einige besondere Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind hier als wesentliche Positionen insbesondere die Kreis- und die Gewerbesteuerumlage zu nennen.  Sachziele: - Sicherstellung der Finanzkraft - rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	16010100 16010200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Steuern

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>								
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.551.401	36.575.104	38.935.000	41.325.000	42.813.000	44.313.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.167.413	1.859.937	8.047.355	6.280.531	5.640.716	4.768.082	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.231	90.200	126.000	126.000	126.000	126.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.894.045</b>	<b>38.525.241</b>	<b>47.108.355</b>	<b>47.731.531</b>	<b>48.579.716</b>	<b>49.207.082</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-18.241.711	-17.065.994	-17.577.000	-18.420.000	-18.536.000	-18.885.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.081	-730.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.730.792</b>	<b>-17.795.994</b>	<b>-18.277.000</b>	<b>-19.120.000</b>	<b>-19.236.000</b>	<b>-19.585.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.163.253</b>	<b>20.729.247</b>	<b>28.831.355</b>	<b>28.611.531</b>	<b>29.343.716</b>	<b>29.622.082</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.196	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-34.196</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.129.057</b>	<b>20.689.247</b>	<b>28.796.355</b>	<b>28.576.531</b>	<b>29.308.716</b>	<b>29.587.082</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>22.129.057</b>	<b>20.689.247</b>	<b>28.796.355</b>	<b>28.576.531</b>	<b>29.308.716</b>	<b>29.587.082</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>22.129.057</b>	<b>20.689.247</b>	<b>28.796.355</b>	<b>28.576.531</b>	<b>29.308.716</b>	<b>29.587.082</b>	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	
<b>401101</b>	<b>Grundsteuer A</b> Aufgrund der Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland ist die Grundsteuer A tendenziell rückläufig.	<b>68.000 €</b>
<b>401201</b>	<b>Grundsteuer B</b> Auf Basis von Neubewertungen und Wertfortschreibungen durch das Finanzamt steigt die Grundsteuer B tendenziell an.	<b>6.730.000 €</b>
<b>401301</b>	<b>Gewerbsteuer</b> Das Jahr 2011 ist bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose 2012-2015 von einer nachlaufenden wirtschaftlich rückläufigen Entwicklung geprägt gewesen. Während die Vorauszahlungen für das laufende Jahr sich im Rahmen der normalen Schwankungsbreiten bewegen, ist das Festsetzungsvolumen für zurückliegende Zeiträume deutlich zurückgegangen. Für die Zukunft wird angenommen, dass die Festsetzungen der Vergangenheit in dieser Betrachtungskategorie kurzfristig nicht wieder erreicht werden. Im Sinne einer optimistischen Betrachtungsweise wird ferner angenommen, dass ab dem Jahr 2012 das Volumen in dieser Betrachtungskategorie deutlich über dem Niveau des Jahres 2011 liegt und sich damit erste positive Signale nach der weltweiten Rezession der Jahre 2008/2009 auch im Bereich der Gewerbesteuer zeigen.	<b>10.000.000 €</b>
<b>402101</b>	<b>Anteil an der Einkommensteuer</b> Der Ermittlung des Ansatzes liegt zum einen die regionalisierte <b>November-Steuerschätzung</b> vom 30.11.2011 (unter Berücksichtigung der am 14.12.2011 korrigierten Zahlen) zugrunde. Zum anderen ist ebenfalls die vorgesehene Änderung der Schlüsselzahl für Königswinter berücksichtigt. Danach ist mit einer deutlichen Steigerung i. H. v. rd. 1.300.000 € gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.	<b>18.535.000 €</b>
<b>402201</b>	<b>Anteil an der Umsatzsteuer</b> Der Ermittlung des Ansatzes liegt zum einen ebenfalls die regionalisierte November-Steuerschätzung vom 30.11.2011 zugrunde. Zum anderen ist auch hier die Änderung der Schlüsselzahl für Königswinter berücksichtigt. Danach ist mit einer deutlichen Steigerung i. H. v. rd. 130.000 € gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.	<b>964.000 €</b>
<b>403101</b>	<b>Vergnügungssteuer</b> Ab dem Jahr 2012 wird ein konstantes Niveau bei den Tanzveranstaltungen und der Besteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis unterstellt. Referenzquartal zur Wertermittlung ist das II. Quartal 2011, da dies weitgehend frei von einmaligen Effekten war.	<b>100.000 €</b>
<b>403201</b>	<b>Hundesteuer</b> Die Steigerung gegenüber dem Volumen des Jahres 2011 beruht auf einer Anhebung der Steuer in den Kategorien für das Halten mehrerer Hunde. Die weiteren Erhöhungen betreffen Effekte, die sich unter Umständen aus einer Hundezählung ergeben können. Diese soll im Laufe des Jahres 2012 durchgeführt werden und auf Provisionsbasis abgeschlossen werden. Anteilige Effekte sind daher erst im Jahr 2013 zu erwarten. Aus Vereinfachungsgründen wird hier direkt der saldierte Wert ausgewiesen. Der derzeitige Hundebestand bewegt sich auf dem Niveau, welches nach der letzten Hundezählung festgestellt wurde. Hieraus und aus den Anforderungen des LHG (einhergehend mit einer verstärkten Sensibilisierung der Hundehalter) wird das zusätzliche Hundesteuervolumen eher vorsichtig eingeschätzt.	<b>249.000 €</b>
<b>403401</b>	<b>Zweitwohnsitzsteuer</b> Diesbezüglich wird auf die Sitzungsvorlage 313/2011 (HPFA vom 27.09.2011) verwiesen. Da die hierin enthaltenen Annahmen derzeit noch zwangsläufig mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind, wird der geringere Wert der Modellrechnung zu Grunde gelegt.	<b>296.000 €</b>
<b>405101</b>	<b>Kompensationszahlung ( Fam.-Ausgleich )</b> Der Ansatz entspricht den sich aus der 1. Modellrechnung vom 20.10.2011 ergebenden <b>vorläufigen</b> Zahlen. Diese Modellrechnung erfolgte aufgrund der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 9. September 2011 veröffentlichten Orientierungsdaten 2012-2015. Danach ergibt sich hier eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. 93.000 € (4,9 %).	<b>1.993.000 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b><u>Pos. 02</u></b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
411101	<b>Schlüsseluweisungen vom Land</b> Der Ansatz entspricht den sich aus der 1. Modellrechnung vom 20.10.2011 ergebenden <b>vorläufigen</b> Zahlen. Diese Modellrechnung erfolgte aufgrund der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 9. September 2011 veröffentlichten Orientierungsdaten 2012-2015. Danach ergibt sich bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. 4.800.000 €. Darüber hinaus erhält Königswinter eine einmalige Abmilderungshilfe „Strukturveränderungen“ 2012, die mit rd. 1.300.000 € zu Buche schlägt.	<b>7.011.000 €</b>
414107	<b>Schulpauschale</b> Der Ansatz entspricht den sich aus der 1. Modellrechnung vom 20.10.2011 ergebenden <b>vorläufigen</b> Zahlen. Diese Modellrechnung erfolgte aufgrund der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 9. September 2011 veröffentlichten Orientierungsdaten 2012-2015. Die hiernach zu erwartende Schulpauschale ist jeweils ca. zur Hälfte für investive Maßnahmen bzw. für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.	<b>510.000 €</b>
414108	<b>Sportpauschale</b> Der Ansatz entspricht den sich aus der 1. Modellrechnung vom 20.10.2011 ergebenden <b>vorläufigen</b> Zahlen. Diese Modellrechnung erfolgte aufgrund der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 9. September 2011 veröffentlichten Orientierungsdaten 2012-2015. Die hiernach zu erwartende Sportpauschale ist vollständig konsumtiv als Aufwand zu buchen, so dass insofern eine investive Darstellung entfällt.	<b>110.000 €</b>
416101	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an INV-Pauschale Altfälle</b>	<b>392.080 €</b>
416191	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</b>	<b>24.275 €</b>
<b><u>Pos. 07</u></b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
456502	<b>Nachforderungszinsen Gewerbesteuer</b> Es handelt sich um Zinserträge auf Gewerbesteuernachforderungen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen sondern zur Altersstruktur der jeweiligen Nachveranlagungen.	<b>125.000 €</b>
456503	<b>Verspätungszuschlag Gewerbesteuer</b> Es erfolgt eine Anpassung an die Werte des Jahres 2011. Auf die Erhebung der Verspätungszuschläge hat die Stadt keinen Einfluss, da diese mit Erteilung des Gewerbesteuerermessbescheides vom Finanzamt festgesetzt werden.	<b>1.000 €</b>
<b><u>Pos. 15</u></b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
534101	<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>777.000 €</b>
534201	<b>Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</b> Der Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35 v. H., für den Zuschlag FDE: 34 v. H.).	<b>755.000 €</b>
537201	<b>Kreisumlage</b> Als Basis für die Berechnung der Kreisumlage dienen die sich aus der 1. Modellrechnung vom 20.10.2011 ergebenden <b>vorläufigen</b> Umlagegrundlagen für 2012. Diese Modellrechnung erfolgte aufgrund der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 9. September 2011 veröffentlichten Orientierungsdaten 2012-2015. Der Ermittlung der Kreisumlage für das Jahr 2012 liegt ein allgemeiner Umlagesatz von 36,90 v. H. und ein ÖPNV-Umlagesatz von 3,95 v. H. zu Grunde (siehe auch Haushaltsatzung des Rhein-Sieg-Kreises für das Haushaltsjahr 2011/2012).	<b>16.045.000 €</b>
<b><u>Pos. 16</u></b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
547390	<b>Wertkorrektur von Forderungen ( Niederschlagung, Erlass )</b> Derzeit zeichnet sich eine wirtschaftliche Erholung ab, die sich zwangsläufig auch in einer Verbesserung der Situation der Steuererträge niederschlagen sollte. Damit einher geht in der Regel ein Rückgang an Insolvenzen und damit der Ausfall an Steuerforderungen. Dennoch wird aus Vorsichtsgründen der Durchschnittswert (rund 800.000 p.a.) der Wertberichtigungen von Forderungen aus den vergangenen 4 Jahresabschlüssen zur Bemessung der Planungen herangezogen. Aus diesen beiden Informationen ergibt sich der aktuelle Planansatz.	<b>700.000 €</b>
<b><u>Pos. 20</u></b>	<b><u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u></b>	
559902	<b>Erstattungszinsen Gewerbesteuer</b> Die Höhe der Zinsen richtet sich nach den für Vorjahre zu erstattenden Steuern und ist mithin im Vorfeld kaum kalkulierbar. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Werten der Jahre 2010 (Ist) und 2011 (Hochrechnung).	<b>35.000 €</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.921.026	36.575.104	38.935.000	41.325.000	42.813.000	44.313.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.908.034	1.444.306	7.631.000	5.823.000	5.143.000	4.229.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.959.331	90.200	126.000	126.000	126.000	126.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.869.729</b>	<b>38.109.610</b>	<b>46.692.000</b>	<b>47.274.000</b>	<b>48.082.000</b>	<b>48.668.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-600.049	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Transferauszahlungen	-17.378.149	-17.065.994	-17.577.000	-18.420.000	-18.536.000	-18.885.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.978.198</b>	<b>-17.135.994</b>	<b>-17.612.000</b>	<b>-18.455.000</b>	<b>-18.571.000</b>	<b>-18.920.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.891.531</b>	<b>20.973.616</b>	<b>29.080.000</b>	<b>28.819.000</b>	<b>29.511.000</b>	<b>29.748.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.474.660	1.413.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.474.660</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.502.000</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.474.660	1.413.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.366.191	22.386.616	30.582.000	30.321.000	31.013.000	31.250.000

**Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:**

**I-20-3**

**Allgemeine Investitionspauschale**

Der Ansatz entspricht den sich aus der 1. Modellrechnung vom 20.10.2011 ergebenden **vorläufigen** Zahlen. Diese Modellrechnung erfolgte aufgrund der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 9. September 2011 veröffentlichten Orientierungsdaten 2012-2015. Die hier nach zu erwartende allgemeine Investitionspauschale beläuft sich auf rd. 1.062.000 €.

**I-20-4**

**Schulpauschale**

Der Ansatz entspricht den sich aus der 1. Modellrechnung vom 20.10.2011 ergebenden **vorläufigen** Zahlen. Diese Modellrechnung erfolgte aufgrund der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 9. September 2011 veröffentlichten Orientierungsdaten 2012-2015. Die hier nach zu erwartende Schulpauschale ist jeweils ca. zur Hälfte für investive Maßnahmen bzw. für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	992.897	993.000 1.062.000	0 0	1.062.000	1.062.000 1.062.000	5.588.290 9.836.290	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.897	993.000 1.062.000	0 0	1.062.000	1.062.000 1.062.000	5.588.290 9.836.290	
I-20-4 Schulpauschale	481.763	420.000 440.000	0 0	440.000	440.000 440.000	2.392.100 4.152.100	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.763	420.000 440.000	0 0	440.000	440.000 440.000	2.392.100 4.152.100	

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Finanz- & Rechnungswesen	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b>		
<p>Es wird im Wesentlichen die Finanzierungstätigkeit (zentrale Schulden und Vermögensbewirtschaftung) der Stadt abgebildet.</p> <p>Sachziele: - Optimierung der Finanzierungstätigkeit</p> <p>Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag</p>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	16020100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.024	2.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.886.995	-2.038.993	-2.115.350	-2.119.300	-2.226.300	-2.310.250
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.884.971</b>	<b>-2.036.993</b>	<b>-2.115.350</b>	<b>-2.119.300</b>	<b>-2.226.300</b>	<b>-2.310.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.884.971</b>	<b>-2.036.993</b>	<b>-2.115.350</b>	<b>-2.119.300</b>	<b>-2.226.300</b>	<b>-2.310.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.884.971</b>	<b>-2.036.993</b>	<b>-2.115.350</b>	<b>-2.119.300</b>	<b>-2.226.300</b>	<b>-2.310.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.884.971</b>	<b>-2.033.493</b>	<b>-2.099.350</b>	<b>-2.103.300</b>	<b>-2.210.300</b>	<b>-2.294.250</b>

**Erläuterungen:**

<b>Pos. 20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	
551001	Zinsaufwendungen Bund	350 €
551601	Zinsaufwendungen sonst. Öff. Sonderrechn.	844.000 €
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.151.000 €
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	120.000 €

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.024	2.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.024</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.885.335	-2.038.993	-2.115.350	-2.119.300	-2.226.300	-2.310.250
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.885.335</b>	<b>-2.038.993</b>	<b>-2.115.350</b>	<b>-2.119.300</b>	<b>-2.226.300</b>	<b>-2.310.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.883.311</b>	<b>-2.036.993</b>	<b>-2.115.350</b>	<b>-2.119.300</b>	<b>-2.226.300</b>	<b>-2.310.250</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.883.311	-2.036.993	-2.115.350	-2.119.300	-2.226.300	-2.310.250

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbereich 17 Stiftungen</b>	
<b>Zugeordnete Produktgruppen</b> 1701                      Stiftungen	

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	669	200	200	200	200	200
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.548	17.800	10.850	8.850	6.850	6.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.217</b>	<b>18.000</b>	<b>11.050</b>	<b>9.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.181	-22.215	-16.430	-16.598	-16.768	-16.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999	-425	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.629	-10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-38.784	-43.500	-26.750	-24.750	-24.750	-24.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.419	-21.300	-24.200	-24.200	-32.200	-32.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.013</b>	<b>-97.440</b>	<b>-67.680</b>	<b>-65.848</b>	<b>-74.018</b>	<b>-74.189</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.796</b>	<b>-79.440</b>	<b>-56.630</b>	<b>-56.798</b>	<b>-66.968</b>	<b>-67.139</b>
19	+ Finanzerträge	55.984	60.000	40.000	40.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>55.984</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.188</b>	<b>-19.440</b>	<b>-16.630</b>	<b>-16.798</b>	<b>-16.968</b>	<b>-17.139</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.188</b>	<b>-19.440</b>	<b>-16.630</b>	<b>-16.798</b>	<b>-16.968</b>	<b>-17.139</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-116	-121	-123	-124	-125
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.188</b>	<b>-19.556</b>	<b>-16.751</b>	<b>-16.921</b>	<b>-17.092</b>	<b>-17.264</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.640	60.000	40.000	40.000	50.000	50.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.940</b>	<b>60.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.216	-22.215	-16.430	-16.598	-16.768	-16.939
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.199	-425	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-37.526	-43.500	-26.750	-24.750	-24.750	-24.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.165	-4.450	-14.200	-14.200	-22.200	-22.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.105</b>	<b>-70.590</b>	<b>-57.680</b>	<b>-55.848</b>	<b>-64.018</b>	<b>-64.189</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.165</b>	<b>-10.390</b>	<b>-17.480</b>	<b>-15.648</b>	<b>-13.818</b>	<b>-13.989</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	800.005	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-800.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-800.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	tionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9.160	-20.390	-27.480	-25.648	-23.818	-23.989

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Kultur, Wissenschaft & Sport	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> In dieser Produktgruppe befindet sich die treuhänderische Verwaltung der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz. Beides sind örtliche, unselbständige und gemeinnützige Stiftungen. Während die Professor-Rhein-Stiftung die Bereiche Wissenschaft, Bildung und Kultur fördert, engagiert sich die Stiftung der Familie Lemmerz im Bereich Kunst und Denkmalpflege.  Sachziele: - Förderung von Kunst, Bildung und Kultur - Förderung von Kunst und Denkmalpflege  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der geförderten Stipendiaten - Anzahl der sonstigen Förderungen		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	17010100 17010200 17010300	Prof.-Rhein-Stiftung Stiftung der Familie Lemmerz Sonstige Stiftungen

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	669	200	200	200	200	200
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.548	17.800	10.850	8.850	6.850	6.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.217</b>	<b>18.000</b>	<b>11.050</b>	<b>9.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.181	-22.215	-16.430	-16.598	-16.768	-16.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999	-425	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.629	-10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-38.784	-43.500	-26.750	-24.750	-24.750	-24.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.419	-21.300	-24.200	-24.200	-32.200	-32.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.013</b>	<b>-97.440</b>	<b>-67.680</b>	<b>-65.848</b>	<b>-74.018</b>	<b>-74.189</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.796</b>	<b>-79.440</b>	<b>-56.630</b>	<b>-56.798</b>	<b>-66.968</b>	<b>-67.139</b>
19	+ Finanzerträge	55.984	60.000	40.000	40.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>55.984</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.188</b>	<b>-19.440</b>	<b>-16.630</b>	<b>-16.798</b>	<b>-16.968</b>	<b>-17.139</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.188</b>	<b>-19.440</b>	<b>-16.630</b>	<b>-16.798</b>	<b>-16.968</b>	<b>-17.139</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-116	-121	-123	-124	-125
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.188</b>	<b>-19.556</b>	<b>-16.751</b>	<b>-16.921</b>	<b>-17.092</b>	<b>-17.264</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Erläuterungen:

<b>Pos. 04</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
442190	<b>Erträge aus Verkauf</b>	200 €
	Verkauf von „Königswinter in Zeit und Bild“.	
<b>Pos. 07</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
457190	<b>Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite</b>	10.850 €
	Zur Finanzierung des Stiftungszwecks der Professor-Rhein-Stiftung ist eine Entnahme aus der freien Rücklage erforderlich, da die geplanten Ausgaben die voraussichtlichen Einnahmen übersteigen.	
<b>Pos. 11</b>	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>	
501101	<b>Bezüge der Beamten</b>	5.638 €
501201	<b>Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	8.290 €
502201	<b>Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	712 €
503201	<b>Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.</b>	1.789 €
<b>Pos. 13</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
526102	<b>Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten</b>	200 €
	Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, die dringend erforderlich sind.	
529190	<b>Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	100 €
	Königswinter in Zeit und Bild ist Ende 2010 fertig gestellt worden. Es werden nur noch Mittel für Unvorhergesehenes veranschlagt.	
<b>Pos. 15</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
531790	<b>Zuschuss an privaten Unternehmen für laufende Zwecke</b>	1.250 €
	Die Mittel sind vorgesehen für Zuschüsse für die Herausgabe von Büchern und für Festschriften.	
531890	<b>Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke</b>	25.500 €
	Semesterraten Stipendiaten (21.500 €) und Teilnahme an Nobelpreisträgertagung in Lindau 2.500 € bei der Professor-Rhein-Stiftung, darüber hinaus 1.500 Euro der Stiftung der Familie Lemmerz zur Unterstützung der Kunsttage, Wet-Painting u.a.	
<b>Pos. 16</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
543109	<b>Kosten i m Kontokorrentverkehr</b>	50 €
543190	<b>Übrige Geschäftsaufwendungen</b>	1.000 €
	Kosten anlässlich der Stipendienverleihung und Stiftungsratssitzungen	
547201	<b>Verlust bei Abgang von Finanzanlagen</b>	10.000 €
	Hier ist für jede Stiftung ein Pauschalansatz in Höhe von 5.000 Euro vorgesehen, da sowohl beim Verkauf von Wertpapieranteilen als auch bei der Bewertung des Fondsvermögens zum Jahresabschlussstichtag grundsätzlich mit Abschreibungen auf den Buchwert gerechnet werden muss.	
549990	<b>Übrige weit. sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.150 €
	Die Stiftung der Familie Lemmerz trägt einen Großteil der Finanzierung der Museumsenerweiterung in 2011. Da keine ausreichenden Rücklagen hierfür vorhanden waren, erfolgte eine Vorfinanzierung durch den Haushalt. Der in 2012 und in den Folgejahren hierfür erwirtschaftete Betrag ist bis zur abschließenden Klärung der Finanzierungsmodalitäten als Rücklagenzuführung dargestellt. Darüber hinaus sind hier Mittel in Höhe von 200 Euro für den Mitgliedsbeitrag Bundesverband Dt. Stiftungen enthalten.	
<b>Pos. 19</b>	<b><u>Finanzerträge</u></b>	
461790	<b>Zinserträge Kreditinstitute ( private)</b>	15.000 €
	Das Stiftungskapital der beiden Stiftungen ist teilweise in Wertpapierfonds, teilweise als Festgeld angelegt. Hier sind die voraussichtlichen Zinserträge der Festgeldanlagen veranschlagt.	
465101	<b>Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen</b>	25.000 €
	Das Stiftungskapital der beiden Stiftungen ist teilweise in Wertpapierfonds, teilweise als Festgeld angelegt. Hier sind die voraussichtlichen Erträge der Wertpapierfonds veranschlagt.	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.640	60.000	40.000	40.000	50.000	50.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.940</b>	<b>60.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.216	-22.215	-16.430	-16.598	-16.768	-16.939
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.199	-425	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-37.526	-43.500	-26.750	-24.750	-24.750	-24.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.165	-4.450	-14.200	-14.200	-22.200	-22.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.105</b>	<b>-70.590</b>	<b>-57.680</b>	<b>-55.848</b>	<b>-64.018</b>	<b>-64.189</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.165</b>	<b>-10.390</b>	<b>-17.480</b>	<b>-15.648</b>	<b>-13.818</b>	<b>-13.989</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	800.005	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-800.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investi-</b>	<b>-800.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.160	-20.390	-27.480	-25.648	-23.818	-23.989

### Erläuterungen der nachfolgend aufgeführten Investitionen:

**I-40-101**

**Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe von Wertpapieren im Rahmen der Fondsanlagen.

**I-40-102**

**Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe von Wertpapieren im Rahmen der Fondsanlagen.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011 Ansatz 2012	VE 2013 VE 2014	Plan 2013	Plan 2014 Plan 2015	2006 - 2011 2006 - 2015	
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	11.867	0 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-1.345.569 -1.365.569	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	811.867	5.000 0	0 0	0	0 0	1.784.041 1.784.041	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-800.000	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-3.129.610 -3.149.610	
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	0	0 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-1.144.649 -1.164.649	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	5.000 0	0 0	0	0 0	25.000 25.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-1.169.649 -1.189.649	

# Anlagen

## Anlage 1: Stellenplan und Stellenübersicht 2012

<b>Stellenplan 2012</b>
-------------------------

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		Stellenplan 2012	Stellenplan 2011		
Wahlbeamte / Höherer Dienst	B 6	1	1	1	
	B 3	1	1	1	
	B 2	0	1	1	
	A 16	1	1	1	
	A 15	2	1	1	
	A 14	7,5	9,08	8,58	
	A 13	4,5	4	4	
	Summe	17	18,08	17,58	
Gehobener Dienst	A 13	8	6	6	1 Stelle mit "ku-Vermerk" 1 Stelle mit "kw-Vermerk"
	A 12	7	9	9	
	A 11	17,38	15,38	14,38	2,35 Stellen mit "ku-Vermerk"
	A 10	13,08	11,05	9,59	0,5 Stellen mit "ku-Vermerk"
	A 9	2	1,38	1	
Summe	47,46	42,81	39,97		
Mittlerer Dienst	A 9+Z.	1	1	1	
	A 9	5,31	5,24	5,24	2,85 Stellen mit "ku-Vermerk"
	A 8	7,68	7,51	7,51	
	A 7	3,11	4	3,61	
	A 6	-	-	-	
Summe	17,1	17,75	17,36		
<b>Insgesamt:</b>		<b>81,56</b>	<b>78,64</b>	<b>74,91</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
	Stellenplan 2012	Stellenplan 2011		
TVöD				
Entg.-Gr. AT	1	1	1	
Entg.-Gr. 15	1	1	1	
Entg.-Gr. 14	2	1	1	
Entg.-Gr. 13	5,68	7,68	6,68	
Entg.-Gr. 12	6,64	5	5	2 Stellen mit "ku-Vermerk"
Entg.-Gr. 11	7,77	8,18	8,18	
Entg.-Gr. 10	10,71	10,27	10,27	
Entg.-Gr. 9	17,3	18,71	18,71	
Entg.-Gr. 8	31,25	23,49	19,99	
Entg.-Gr. 7	8	7	7	
Entg.-Gr. 6	77,91	81,93	80,43	5,5 Stellen mit "ku-Vermerk", 0,5 Stelle mit "kw-Vermerk"
Entg.-Gr. 5	55,83	49,21	46,71	
Entg.-Gr. 4	4	5	5	
Entg.-Gr. 3	6,43	6,52	6,01	
Entg.-Gr. 2	3,57	3,18	3,18	
Entg.-Gr. S 17	0,77	0,77	0,77	
Entg.-Gr. S 15	0,87	0,87	0,87	
Entg.-Gr. S 14	10,3	10,3	10,3	
Entg.-Gr. S 12	3,43	2,43	2,43	
Entg.-Gr. S 11	2,5	3,5	2,5	
<b>Insgesamt:</b>	<b>256,96</b>	<b>247,04</b>	<b>237,03</b>	

Gesamtstellen A + B:

338,52

# Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

## Stellenübersicht 2012

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

#### -Beamtinnen/Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt	
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7		A 6
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00		1,00		5,00	2,50	1,60	3,00	10,28	8,61	2,00	1,00	2,05	2,50			<b>43,54</b>
02	Sicherheit und Ordnung						1,00	1,00	1,00	1,00	1,90	1,00		1,85	2,00	0,61			<b>11,36</b>
03	Schulträgeraufgaben				0,50					1,00					0,78				<b>2,28</b>
04	Kulturveranstaltungen							0,50							1,03				<b>1,53</b>
05	Soziale Leistungen							1,00	1,00		1,50			0,85	1,46				<b>5,81</b>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,50	1,00			1,00	2,43	0,61			0,61					<b>6,15</b>
08	Sportförderung							0,45			0,61				0,36				<b>1,42</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,90	0,50	1,00			1,00									<b>3,40</b>
10	Bauen und Wohnen				0,10			1,00		1,00									<b>2,10</b>
11	Ver- und Entsorgung							0,35			0,75								<b>1,10</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							1,53		0,67									<b>2,20</b>
13	Natur- und Landschaftspflege							0,12		0,10									<b>0,22</b>
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus							0,40											<b>0,40</b>
17	Stiftungen							0,05											<b>0,05</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,50</b>	<b>4,50</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>17,38</b>	<b>13,08</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,31</b>	<b>7,68</b>	<b>3,11</b>		<b>81,56</b>

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

#### -Tariflich Beschäftigte-

		Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-																
Produktbereich	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
01	Innere Verwaltung	1,00			1,95	1,64	4,00	6,80	4,00	8,92		19,50	16,50		2,30	2,34		<b>68,95</b>
02	Sicherheit und Ordnung								2,90	2,59		19,38	14,16		2,62			<b>41,65</b>
03	Schulträgeraufgaben						1,00			1,58		3,53	3,17					<b>9,28</b>
04	Kulturveranstaltungen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80	1,40		1,00	0,50				0,73		<b>11,43</b>
05	Soziale Leistungen							2,50	2,77			1,40						<b>6,67</b>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,68		0,91		1,77			2,00						<b>6,36</b>
08	Sportförderung								1,00		1,00			0,51	0,50			<b>3,01</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				2,00	1,00			0,50									<b>3,50</b>
10	Bauen und Wohnen				2,00			2,00	1,50			4,60						<b>10,10</b>
11	Ver- und Entsorgung			0,60		0,72	1,00	2,50	5,08	6,00	3,10	0,10						<b>19,10</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,33	1,00	2,00		0,40	3,40		16,37	6,75	3,00					<b>33,25</b>
13	Natur- und Landschaftspflege			0,07		0,05		0,10	0,52	2,00	14,03	6,65	1,00	1,00				<b>25,42</b>
14	Umweltschutz							0,10										<b>0,10</b>
15	Wirtschaft und Tourismus				0,05													<b>0,05</b>
17	Stiftungen								0,22									<b>0,22</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,68</b>	<b>6,64</b>	<b>7,77</b>	<b>10,71</b>	<b>17,30</b>	<b>31,25</b>	<b>8,00</b>	<b>77,91</b>	<b>55,83</b>	<b>4,00</b>	<b>6,43</b>	<b>3,57</b>		<b>239,09</b>

		Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-										
Produktbereich	Bezeichnung	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11						Gesamt
05	Soziale Leistungen (GB 50)		0,87		0,50							<b>1,37</b>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (GB 40 Schule u. Jugend)	0,77		10,30	3,43	2,00						<b>16,50</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>0,77</b>	<b>0,87</b>	<b>10,30</b>	<b>3,43</b>	<b>2,50</b>						<b>17,87</b>

Tarifstellen Insgesamt	<b>256,96</b>
---------------------------	---------------

**Stellenübersicht 2012**

**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit (soweit nicht auf Planstellen geführt)**

**1. Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10. 2011	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	2	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungsfach- angestellte	Ausbildungsvergütung	3	2	
Kombi-Ausbildung Verwaltungsfach- angestellte/Bürokauffrau	Ausbildungsvergütung	0	1	
Auszubildende/r Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Jahres-Praktikanten / Praktikantinnen (im Rahmen der Rettungsassistentenausbildung)	Praktikantenvergütung	3	3	
	<b>Insgesamt</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	

**2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen
Dezernent	A 16	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.03.2013
Beamtin	A 14	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2013
Beamter	A 12	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.05.2013
Tariffbeschäftigter	E 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2016
Tariffbeschäftigte	E 8	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.06.2012
Tariffbeschäftigte	E 8	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.03.2013
Tariffbeschäftigter	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.05.2015
Tariffbeschäftigte	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2015
Tariffbeschäftigte	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.11.2013
Tariffbeschäftigte		Schließdienste
Tariffbeschäftigte		Saisonbeschäftigte

# Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

## Anlage 2 Bilanz

<b>Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2010</b>		
<b>AKTIVA</b>		
		Stand 31.12.2009
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>324.760.796,69</b>	<b>324.365.573,93</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	162.691,72	255.945,80
1.2 Sachanlagen	263.821.025,63	262.411.456,02
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.336.445,66	34.714.473,32
1.2.1.1 Grünflächen	19.027.377,56	19.360.209,01
1.2.1.2 Ackerland	1.946.550,57	1.948.475,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.362.517,53	13.405.788,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.759.113,28	61.120.115,54
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.908.182,43	3.001.832,84
1.2.2.2 Schulen	40.595.974,20	38.978.978,57
1.2.2.3 Wohnbauten	2.528.505,97	2.554.651,62
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.726.450,88	16.584.652,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen	117.447.923,17	120.531.677,44
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	24.568.329,04	24.381.751,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.690.423,48	8.807.846,22
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässer- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	84.103.746,77	87.255.103,06
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	85.423,88	86.976,40
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	477.398,00	475.790,31
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.988.885,52	4.272.851,44
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.534.752,83	2.171.951,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.276.507,17	39.124.596,81
1.3 Finanzanlagen	60.777.079,34	61.698.172,11
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.919.675,49	15.919.675,49
1.3.2 Beteiligungen	40.742,74	49.474,18
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.791.672,33	2.696.168,71
1.3.5 Ausleihungen	66.934,27	74.799,22
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	33.949,72	34.358,76
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	32.984,55	40.440,46
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>12.975.807,80</b>	<b>21.324.388,99</b>
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	11.950.749,95	14.311.596,84
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	4.919.984,13	7.739.640,40
2.2.1.1 Gebühren	626.718,52	320.845,61
2.2.1.2 Beiträge	29.080,47	125.129,13
2.2.1.3 Steuern	1.922.616,65	6.408.628,99
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.557.956,17	269.530,33
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	783.612,32	615.506,34
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.910.002,52	1.653.955,01
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	1.354.918,39	949.122,23
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	217.888,87	377.792,56
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	323.379,08	325.880,68
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	13.816,18	0,00
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	1.159,54
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.120.763,30	4.918.001,43
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	800.000,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	225.057,85	7.012.792,15
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.156.812,43</b>	<b>851.440,44</b>
		0,00
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>340.893.416,92</b>	<b>346.541.403,36</b>
<b>Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"</b>		
	Professor-Rhein-Stiftung: 515.599,08	
	Stiftung der Familie Lemmerz: 1.038.202,86	
<b>Davon-Ausweis "Wertpapiere des UV"</b>		
	Professor-Rhein-Stiftung: 800.000,00	
<b>Davon-Ausweis "Liquide Mittel":</b>		
	Professor-Rhein-Stiftung: 1.905,39	
	Stiftung der Familie Lemmerz: 7.869,56	
Königswinter, den 3.11.2011		
Aufgestellt:		
		
(Sridharan) Stadtkämmerer		

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

### Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2010

		PASSIVA
		Stand 31.12.2009
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>128.352.132,12</b>	<b>137.628.464,98</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	127.793.570,25	127.793.570,25
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.834.894,73	11.101.614,18
1.3 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-9.276.332,86	-1.266.719,45
<b>2. Sonderposten</b>	<b>116.494.867,67</b>	<b>114.675.860,96</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	97.264.579,82	95.134.467,91
2.2 Sonderposten für Beiträge	16.704.229,34	16.776.301,50
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	50.866,12	147.621,20
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.363.576,89	2.502.254,35
2.5 Sonstige Sonderposten	111.615,50	115.216,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>33.365.868,78</b>	<b>32.543.032,73</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	31.319.602,00	30.421.240,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	44.000,00	98.895,24
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.002.266,78	2.022.897,49
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>55.697.889,75</b>	<b>55.033.879,45</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.706.916,32	39.516.477,64
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 Kredite von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 Kredite von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 Kredite vom öffentl. Bereich	15.716.455,45	15.175.029,18
4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt	21.990.460,87	24.341.448,46
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.216.719,58	3.127.607,16
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.022.470,10	3.630.719,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	417.215,99	219.015,61
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.334.567,76	8.540.059,83
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.982.658,60</b>	<b>6.660.165,24</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>340.893.416,92 346.541.403,36</b>
<b>Davon-Ausweis "Allgemeine Rücklage":</b>		
zweckgebundene Deckungsrücklage für übertragene Ermächtigungen im Aufwandsbereich:		2.318.970,57
Bestätigt:		
 (Wirtz) Bürgermeister		

Anlage 3:

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>						
Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			Insgesamt EUR
			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
<u>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012</u>						
03090200	I-40-136	Erneuerung von drei naturwissenschaftl. Räumen in der Hauptschule Oberpleis	192.200 €	0 €	0 €	192.200 €
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung - Allgemein	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €
09010204	IAS-61-1	Altstadtsanierung - Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt	220.000 €	0 €	0 €	220.000 €
09010205	IAS-61-1	Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt	1.250.000 €	0 €	0 €	1.250.000 €
09010206	IAS-61-1	Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Städtebauförderung	310.000 €	0 €	0 €	310.000 €
12010101	I-66-51	Ausbau Zur Heide	27.500 €	0 €	0 €	27.500 €
12010101	I-66-87	Ausbau Am Tor	95.000 €	0 €	0 €	95.000 €
<b>Summe:</b>			<b>2.119.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.119.700 €</b>

<b>Nachrichtlich:</b>	
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:	0 €      0 €      4.414.000,00 €

Anlage 4:

## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 und 5 GO NRW)				
(Geldleistungen)				
Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
	2012	2011	2010	
	EUR	EUR	EUR	
CDU	38.933	38.820	36.193	Rückzahlung 1.818,70 €
SPD	14.831	14.788	14.031	Rückzahlung 450,18 €
Bündnis 90/DIE GRÜNEN	9.270	9.243	9.050	
KöWI	9.270	9.243	9.050	
FDP	9.270	9.243	9.050	
FWK	3.708	3.697	3.620	
Fraktion FFL	3.708	3.697	3.620	
	88.990	88.731	84.614	

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
(geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2012 EUR	Haushalts- jahr 2011 EUR	mehr/ weniger (-) 2010 EUR	
<b>Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.777	4.777	0	Miete für 34 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial				
<b>Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	166	166	0	Telefongrundgebühren
<b>Sonstiges</b>	420	420	0	Unfallversicherung
Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
(geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2012 EUR	Haushalts- jahr 2011 EUR	mehr/ weniger (-) 2010 EUR	
<b>Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.035	5.035	0	Miete für 36,6 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial				
<b>Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	166	166	0	Telefongrundgebühren
<b>Sonstiges</b>	160	160	0	Unfallversicherung

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
(geldwerte Leistungen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-	Haushalts-	mehr/	
	jahr 2012 EUR	jahr 2011 EUR	weniger (-) 2010 EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.212	5.212	0	Miete für 38,4 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	100	100	0	Unfallversicherung

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
(geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-	Haushalts-	mehr/	
	jahr 2012 EUR	jahr 2011 EUR	weniger (-) 2010 EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.976	4.976	0	Miete für 36 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	100	100	0	Unfallversicherung

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO) (geldwerte Leistungen, Fraktion KöWI)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-	Haushalts-	mehr/	
	jahr 2012 EUR	jahr 2011 EUR	weniger (-) 2010 EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.590	3.590	0	Miete mtl. 299,17 € zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	100	100	0	Unfallversicherung
Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO) (geldwerte Leistungen, Fraktion FWK)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-	Haushalts-	mehr/	
	jahr 2012 EUR	jahr 2011 EUR	weniger (-) 2010 EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.840	2.880	960	Miete mtl. 320,00 € zzgl. Pauschale Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	40	40	0	Unfallversicherung

## Haushaltsplan 2012 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an Ratsfraktionen angehören (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
(geldwerte Leistungen, Fraktion FFL)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts-	Haushalts-	mehr/	
	jahr 2012 EUR	jahr 2011 EUR	weniger (-) 2010 EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.840	1.920	1.920	Miete mtl. 320,00 € zzgl. Pauschale Heizung und Strom
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	166	166	0	Telefongrundgebühren
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	40	40	0	Unfallversicherung

## Anlage 5:

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand	voraussichtl.	voraussichtl.
	31.12.2010	Stand	Stand
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 - von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 - von Beteiligungen	-	-	-
2.3 - von Sondervermögen	-	-	-
2.4 - vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 - vom Bund	17	16	14
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	15.699	14.127	13.595
2.5 - vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 - von Banken und Kreditinstituten	21.990	21.746	27.444
2.5.2 - von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 - vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 - vom privaten Kreditmarkt	-	5.000	10.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.217	4.466	4.048
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.022	4.022	4.022
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	417	417	417
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
7.1 - Erhaltene Anzahlungen	5.796	5.796	5.796
7.2 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.539	3.539	3.539
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>55.697</b>	<b>59.129</b>	<b>68.875</b>
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	2.132	2.132	2.132

Anlage 6:

# **Wirtschaftspläne der Sondervermögen und Beteiligungen**



1. Der Wirtschaftsplan wird im

Vermögensplan

mit Einnahmen von 15.619.328 €  
mit Ausgaben von 15.619.328 €

Erfolgsplan

mit Erträgen von 12.416.444 €  
mit Aufwendungen von 10.893.100 € festgesetzt.

Inhaltsverzeichnis:

Seite	1	Planfestsetzung
Seite	2 - 7	Vermögensplan
Seite	8 - 17	Erfolgsplan
Seite	18 - 19	Investitionsprogramm 2011 - 2015
Seite	20	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Seite	21	Übersicht Schuldenstand
Seite	22	Übersicht Gebührenentwicklung Kanalbenutzung
Seite	23	Übersicht Gebührenentwicklung Klärschlamm/Abwasser
Seite	24	Stellenübersicht

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2012 zur Deckung der Ausgaben erforderlich ist, wird auf 1.561.000,00 € 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 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 € festgesetzt.

VERMÖGENSPLAN		Plan 2012	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sachkonto		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>		<b>9.672.899</b>	<b>8.278.900</b>	<b>15.619.328</b>	<b>10.733.000</b>	<b>10.857.000</b>	<b>6.677.500</b>
1	Überschuss aus laufender Tätigkeit	4.615.869	4.575.000	4.496.000	4.531.000	4.574.000	4.586.000
	ohne	5.487.463	5.443.000	5.386.000	5.418.000	5.470.000	5.474.000
	ohne	-871.774	-868.000	-870.000	-887.000	-896.000	-896.000
2	Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
3	Beiträge und ähnl. Einnahmen	188.029	362.000	244.576	834.000	444.000	612.000
	241000 Anschlussbeiträge	188.029	50.000	50.000	690.000	300.000	200.000
	242000 Anschlussbeiträge Grundstücksveräußerung	0	312.000	160.000	144.000	144.000	132.000
	243000 Anschlussbeiträge für städtische Grundstücke	0	0	14.576	0	0	90.000
4	Erlösungen	2.000	13.750	3.750	0	0	70.000
	244000 Erhalt. f. Straßenverkehrs d. Haushalt	2.000	13.750	3.750	0	0	70.000
5	Bewilligungen	0	98.000	53.000	54.000	75.000	75.000
	245000 Bankkassenentlast. Stadt Bonn	0	98.000	53.000	54.000	75.000	75.000
6	Kreditaufnahmen	4.825.011	3.230.150	10.822.000	5.314.000	5.764.000	1.472.500
	312000 Kreditaufnahmen	0	1.185.150	1.561.000	806.000	1.099.000	1.472.500
	314000 Kreditaufnahmen (Umschuldung)	4.825.011	2.045.000	9.261.000	4.508.000	4.665.000	0

**ERLÄUTERUNGEN**

**Sachkonto**

**ohne** Überschuss aus laufender Tätigkeit  
Hier wird die Abreibung auf Anlagevermögen und der Aufwandsbeitrag der Ertragszuschüsse als Liquiditätsüberschuss aus dem Ertragsplan veranschlagt.

**ohne** Auflösung der Ertragszuschüsse  
Bei dem bezugsgebende handelt es sich um die 2 %-ige Aufwandsanteile der Kontrahentschuldungen und sonstigen Ertragszuschüsse, die nach kaufmännischen Grundsätzen als Umsatzerlöse im Ertragsplan zu veranschlagen ist. Sowie auch Sachkonto 419000 "Auflösung der Ertragszuschüsse" im Ertragsplan.

**241000 Anschlussbeiträge**  
Der Betrag in 2012 ermittelt sich aus der Entschädigung Aachen/Hamblich-Weg. Für die weiteren Jahre kalkulieren sich die Beträge aus der Entschädigung Plan 608, Sumpfweg-Süd und Friedrichshier Straße.

**242000 Anschlussbeiträge Grundstücksveräußerung**  
Veranschlagt sind die Kontrahentschuldungen aus Grundstücksveräußerungen in den Gewerbesteuern Steuergebühren und Franchised.

**243000 Anschlussbeiträge für städtische Grundstücke**  
Für 2012 sind Beiträge für ein Grundstück am Lirpertsberg kalkuliert. Ab 2015 sind Beiträge aus der Entschädigung E-Franchisegebiet 608 "An Lirpertsberg" geplant.

**244000 Erhalt. f. Straßenverkehrs d. Haushalt**  
Bei der Erhaltung der Straßenverkehrs nach dem BaUGB werden die Herstellungskosten der Erschließungsanlagen abgeschrieben. Hierin enthalten ist auch der durch das Abwasserwerk verursachte, auf die Straßenverkehrsunterhaltung entfallende Herstellungsaufwand. Dieser wird dem Abwasserwerk vom Haushalt entlastet.

**245000 Bankkassenentlast. Stadt Bonn**  
Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bewilligt die Stadt Bonn mit 8.210.318 € ein Investitionskonto für das Abwasserwerk (Dotation Sachkonto 051700). Sowie auch bei Sachkonto 417000 "Beitragssanierung Stadt Bonn" im Ertragsplan.

**312000 Kreditaufnahmen**  
Höhenange Kreditbedarf zur Finanzierung der geplanten Investitionen.

**314000 Kreditaufnahmen (Umschuldung)**  
Im Jahre 2012 laufen bei 15 Darlehen die Zinsbindungslaufzeiten aus. Für den Fall, dass eine Preloption nicht wirtschaftlich ist, ist hier die Umschuldung veranschlagt.

**VERMÖGENSPLAN**

Sachkonto	Ergebnis 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	ERLAUTERUNGEN				
							Sachkonto	Sachkonto			
<b>Ausgaben</b>							<b>15.619.328</b>	<b>17.733.000</b>	<b>10.057.000</b>	<b>8.466.000</b>	<b>6.317.500</b>
1											
315000	3.133.936	3.211.000	3.377.328	3.593.850	3.784.750	4.083.100	<b>Tilgung Kreditmarkt</b>	Es handelt sich um die planmäßige Tilgung für aufgenommene Kredite.			
316000	4.825.001	2.047.000	9.261.000	4.536.000	4.995.000	0	<b>Tilgung (Umschuldung)</b>	Es handelt sich um die Tilgung für zweckgebundene Investitionskredite aus Bundes- und ERP-Mitteln. Der Ansatz entspricht der anstehenden planmäßigen Tilgung.			
317000	5.644	5.920	6.000	6.150	6.250	6.400	<b>Tilgung Bund, ERP-Sondervermögen</b>	In Jahre 2012 laufen bei 15 Darlehen die Zinsbindungstermine aus. Für den Fall, dass eine Prolongation nicht wirtschaftlich ist, ist hier die Umschuldung voranzutreiben.			
	<b>1.111.784</b>	<b>3.015.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.627.000</b>	<b>2.391.000</b>	<b>3.528.000</b>	<b>Zugang Anlagevermögen</b>				
2											
0102700	2.513	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000	EDV-Software	Die Mittel sind für Erweiterungen, Updates und externe Dienstleistungen vorgesehen.			
041000	32.136	11.000	11.000	15.000	8.000	8.000	Fahrzeuge	Die Mittel sind für Erweiterungen, Updates und externe Dienstleistungen vorgesehen.			
042100	4.557	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Arbeitsmaschinen Geräte	Die Mittel sind für Erweiterungen, Updates und externe Dienstleistungen vorgesehen.			
042200 ff.	1.139	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	GWG (179,51 € bis 1.190,00 €)	Die Mittel sind für Erweiterungen, Updates und externe Dienstleistungen vorgesehen.			
043200	3.121	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	EDV-Hardware	Die Mittel sind für Erweiterungen, Updates und externe Dienstleistungen vorgesehen.			
051000	0	15.000	15.000	25.000	5.000	5.000	Grunderwerb	Leasingübernahme des geleasten VW-Caddy sowie Beschaffung eines einachsigen Anhängers in 2012 und Leasingübernahme des geleasten VW-T5 in 2013.			
051100	5.648	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Allgemeine Kanalplanung	Die Mittel 2011 sind für verschiedene kleinere Ersatzbeschaffungen und externe Dienstleistungen vorgesehen.			
051200	4.627	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Ausrüstung der RUB	Die Mittel 2011 sind für verschiedene kleinere Ersatzbeschaffungen und externe Dienstleistungen vorgesehen.			
051300	664.265	700.000	600.000	500.000	500.000	500.000	Sanierung von Kanälen	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
051400	5.843	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Nebensammlier/Verk.-Erschließungsverträge	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
051500	78.862	242.000	244.000	250.000	350.000	350.000	Kläwerk Doleisdorf	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
051700	160.826	465.000	248.000	600.000	290.000	200.000	Kläwerk Doleisdorf	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
051800	3.100	276.000	326.000	600.000	200.000	120.000	NS im B-Plan 501 Vinsel, Dresenbize	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
052500	0	0	0	40.000	200.000	120.000	NS im B-Plan 501 Vinsel, Dresenbize	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
053300	18.275	0	0	30.000	270.000	170.000	Kanalreinigung in der Rheinau	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
053500	0	0	0	0	0	0	RUB im Harperth	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
054000	8.000	480.000	380.000	0	0	0	Neubau RRB 5 An Limperichberg	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
054100	1.500	150.000	0	0	0	0	Erweiterung MW-Kanal Wilhelmstraße	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
054200	75.124	0	0	0	0	0	Erweiterung RW-Kanal An der Halle	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
054300	44.627	500.000	550.000	0	0	0	Erweiterung FE 181 Luzer Weg	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
054400	0	20.000	0	70.000	0	0	Kanalbau im Steinkircher Feld	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
054500	0	30.000	0	200.000	0	0	Neubau RRB am JB 11 Rauscherndorf	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
054600	0	40.000	0	500.000	500.000	1.000.000	Neubau RRB am JB 10 Rauscherndorf	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
054800	0	150.000	0	0	0	0	NS Am Nikolausbach	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
054900	0	0	80.000	0	0	0	NS Friedrichshöhle Straße	Der Mittelsatz ist für die weitere grabenlose Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet Königswinter entsprechend dem Sanierungskonzept geplant.			
3	<b>555.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Erhöhung liquide Mittel</b>				
							ohne Erhöhung/verminderung liquide Mittel				

## EINLEITUNGEN

Sachverhalt

- 003.000 RRB im Hergeroth**  
Die Mittel sind für die Bau eines RRB an das vorhandene SKO 121 vorgesehen. Die Herstellung ist abhängig von der Erweiterung des Einzugsgebietes und Erhöhung der Abchlagfähigkeit.
- 004.000 Neubau RRB 5 Am Lipperscheidweg**  
Die Mittel 2012 sind für die Realisierung des Regenrückhaltebeckens 5 Am Lipperscheidweg in Königswinter-Thomasberg vorgesehen. Das RRB 5 ist Grundlage für die Erschließung des gesamten Bebauungsgebietes 001 Thomasberg.
- 004.300 Erweiterung RB 121 Lützen Weg**  
Die Mittel dienen der Restfinanzierung der Erweiterung des Fangbeckens 120 gemäß der vorliegenden Kanalnetzgenehmigung auf den Endzustand.
- 004.400 Kanalbau im Steindorfer Feld**  
Die Mittel sind für den Kanalbau im Zuge der Erschließung der Straße im Steindorfer Feld (Stichweg zur Löhgrase) vorgesehen.
- 004.500 Neubau RRB am DS 11 Rauschenort**  
Entsprechend dem aktuellen Entwurfsbescheid der Bezirksregierung Köln ist am bestehenden DS 11 ein Regenrückhaltebecken vor der Ableitung in den Laubebach zu errichten. Die Planungskosten sind für 2012 veranschlagt und die Baukosten für 2013. Daneben ist Grundvertrieb erforderlich, der bei SK 05/1000 geplant wurde.
- 004.600 Neubau RRB am DS 10 Rauschenort**  
Entsprechend dem aktuellen Entwurfsbescheid der Bezirksregierung Köln ist am bestehenden DS 10 ein Regenrückhaltebecken vor der Ableitung in den Laubebach zu errichten.
- 004.800 NB Am Nikolausbach**  
Die Mittel sind für die Herstellung eines noch fehlenden Nebenstammes in der Straße "Am Nikolausbach" in Heisterbach vorgesehen. Die Entwässerung erfolgt heute über Fremdgrundstücke. Der Kanal ist nicht ausreichend dimensioniert und auch nicht rechtlich abgeleitet.
- 004.900 NB Friedhof an der Straße**  
Die Mittel sind für die Erschließung von Baugrundstücken in der Ortslage Biederth, Friedhof an der Straße geplant.



**ERFOLGSPLAN**

Sachverhalt	Ergebnis 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR
<b>Aufwendungen</b>	<b>11.507.714</b>	<b>11.347.490</b>	<b>10.882.100</b>	<b>10.694.480</b>	<b>10.518.650</b>	<b>10.426.000</b>
1 <b>Aufwendungen für Neb-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	0	0	0	0	0	0
2 <b>Personalaufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
3 <b>Aufwendungen auf Vermögensgegenstände</b>	<b>4.125.889</b>	<b>4.575.000</b>	<b>4.461.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.574.000</b>	<b>4.566.000</b>
531000 Abschreibung	4.125.889	4.575.000	4.461.000	4.531.000	4.574.000	4.566.000
4 <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.236.799</b>	<b>3.184.200</b>	<b>2.709.910</b>	<b>2.559.600</b>	<b>2.432.650</b>	<b>2.289.700</b>
541000 Zinsen Kreditlinie	3.236.799	3.184.200	2.709.910	2.559.600	2.432.650	2.289.700
545000 Zinsen Bank, EPF, Sparkassen, etc.	1.787	1.700	1.800	1.500	1.500	1.500
556000 Zinsen Tilgungsdarlehen Sparkasse	177	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 <b>sonstige Steuern</b>	<b>556</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
541000 Kfz-Steuer	556	990	990	990	990	990

**ERLAUTERUNGEN**

Sachverhalt

- 531000 Abschreibung**  
Die Abschreibung ermittelt sich aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der Zugänge aus der Investitionsplanung.
- 561000 Zinsen Kreditlinie**  
Es handelt sich um die planmäßigen Zinsen für aufgenommene Kredite.
- 564000 Zinsen Tilgungsdarlehen Sparkasse**  
Geschätzter Zinsbedarf für den Kassenhandl.

Bezeichnung	Erfolgsplan 2010		Plan 2011		Plan 2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6 sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.567.300</b>	<b>3.617.000</b>	<b>3.603.500</b>	<b>3.690.000</b>	<b>3.508.300</b>
<b>6 sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.273.452</b>	<b>2.287.346</b>	<b>2.217.166</b>	<b>2.233.590</b>	<b>2.189.949</b>	<b>2.119.240</b>
54100 Kosten für den Wasserzulauf	19.554	14.500	15.800	15.000	15.000	15.500
54200 Kosten des Gewässerzulaufes	221.298	150.000	154.000	154.000	154.000	154.000
54300 Aufwendungen für Strom	8.475	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54400 Aufwendungen für Gas	27.794	23.000	27.780	27.500	27.000	27.500
54500 Aufwendungen für Wasser	9.570	9.000	10.100	10.000	10.000	9.000
54600 Aufwendungen für Wärme	26.277	20.000	20.100	20.000	20.000	20.000
54700 Aufwendungen für Kälte	18.228	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54800 Aufwendungen für Energie	18.228	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54900 Aufwendungen für sonstige Energie	53.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55000 Aufwendungen für sonstige Energie	14.230	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56000 Betriebskosten für Gebäude	142.238	12.000	14.200	14.200	14.200	14.200
56100 Betriebskosten für Gebäude	598	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56200 Betriebskosten für Gebäude	26.736	21.000	29.800	30.000	30.000	30.000
56300 Betriebskosten für Gebäude	2.236	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
56400 Betriebskosten für Gebäude	7.154	7.600	5.800	5.800	5.800	5.800
56500 Betriebskosten für Gebäude	1.545	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
56600 Betriebskosten für Gebäude	40.926	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56700 Betriebskosten für Gebäude	27.148	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
56800 Betriebskosten für Gebäude	511.247	845.000	665.000	665.000	665.000	665.000
56900 Betriebskosten für Gebäude	296	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57000 Betriebskosten für Gebäude	7.156	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57100 Betriebskosten für Gebäude	198	0	0	0	0	0
57200 Betriebskosten für Gebäude	16.188	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
57300 Betriebskosten für Gebäude	19.210	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57400 Betriebskosten für Gebäude	1.328	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57500 Betriebskosten für Gebäude	3.578	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57600 Betriebskosten für Gebäude	661.308	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
57700 Betriebskosten für Gebäude	6.998	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57800 Betriebskosten für Gebäude	3.272	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57900 Betriebskosten für Gebäude	8.110	0	0	0	0	0
58000 Betriebskosten für Gebäude	189.021	0	0	0	0	0

**54100 Kosten des Gewässerzulaufes**  
Hier sind die Kosten für den geschützten Gewässerzulauf im gesamten Bereich des Abwasserwerks zu verstehen.

**54200 Kosten des Wasserzulaufes**  
Die Kosten für den Wasserzulauf sind die Kosten für die Wasserversorgung im gesamten Bereich des Abwasserwerks zu verstehen.

**54300 Kosten des Gaszulaufes**  
Die Kosten für den Gaszulauf sind die Kosten für die Gasversorgung im gesamten Bereich des Abwasserwerks zu verstehen.

**54400 Kosten des Wasserverbrauches**  
Die Kosten für den Wasserverbrauch sind die Kosten für die Wasserversorgung im gesamten Bereich des Abwasserwerks zu verstehen.

**54500 Kosten des Wasserverbrauches**  
Die Kosten für den Wasserverbrauch sind die Kosten für die Wasserversorgung im gesamten Bereich des Abwasserwerks zu verstehen.

**54600 Kosten des Wasserverbrauches**  
Die Kosten für den Wasserverbrauch sind die Kosten für die Wasserversorgung im gesamten Bereich des Abwasserwerks zu verstehen.

**54700 Kosten des Wasserverbrauches**  
Die Kosten für den Wasserverbrauch sind die Kosten für die Wasserversorgung im gesamten Bereich des Abwasserwerks zu verstehen.

**54800 Kosten des Wasserverbrauches**  
Die Kosten für den Wasserverbrauch sind die Kosten für die Wasserversorgung im gesamten Bereich des Abwasserwerks zu verstehen.

**54900 Kosten des Wasserverbrauches**  
Die Kosten für den Wasserverbrauch sind die Kosten für die Wasserversorgung im gesamten Bereich des Abwasserwerks zu verstehen.

**55000 Kosten des Wasserverbrauches**  
Die Kosten für den Wasserverbrauch sind die Kosten für die Wasserversorgung im gesamten Bereich des Abwasserwerks zu verstehen.

**56000 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**56100 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**56200 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**56300 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**56400 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**56500 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**56600 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**56700 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**56800 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**56900 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**57000 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**57100 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**57200 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**57300 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**57400 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**57500 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**57600 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**57700 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**57800 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**57900 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**58000 Betriebskosten für Gebäude**  
Die Betriebskosten für Gebäude sind die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Gebäude im Abwasserwerk zu verstehen.

**ERLÄUTERUNGEN**

Sachverhalte

**546990 Lfd. Unterhaltung Kanal + KLW**

Die Anzahl umfassen die Mittel für die Unterhaltung der gesamter Kanalisation und des Kläwerkes Dillendorf. Hier werden auch die Reparaturen an Grundrobbau vorsehrift. Hierzu zählen die in Form der geologischen Ausgleichsmaßnahmen zu Pflegen der Regenüberlaufbecken und Pumpwerke sowie für die Mobiltelefon vorsehrift. Die Kosten für die Unterhaltung der Kläranlage sind im Haushaltsplan der Stadt Königswinter aufgeführt. Die Unterhaltungsaufwendungen für das neue Biotreibstoffwerk geplant.

**546998 Unterhaltung betriebliche EDV**

Hier sind Betriebsaufwendungen und Wartungskosten für betriebliche EDV-Einrichtungen veranschlagt.

**547998 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Mischsatz, über den z.B. Ullast, Mitgliedsbeiträge, Veröffentlichungskosten, Kosten in Rechtsangelegenheiten u.a. abgewickelt werden.

**547298 Telefon**

Hier sind die Kosten für die Telefonanlage auf dem Kläwerk Dillendorf, für die Fernübertragung der Regenüberlaufbecken, Regenüberlaufbecken und Pumpwerke sowie für die Mobiltelefone vorsehrift.

**547600 Prüfungs- und Lernungskosten**

Aus diesem Ansatz werden insbesondere die Gebühren für die Jahresabschlussprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bezahlt.

**549000 Kostenresta. Kanäle u. KW St. Augustin**

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung befragt sich die Stadt Königswinter an den Betriebs- und Unterhaltungskosten des Kläwerkes Sankt Augustin/Menden sowie der anliegenden Kanäle.

**549100 Kostenrestattung Hensef**

Wie bei dem vorhergehenden Sachkonto sind auch die Stadt Hensef die Kosten für den auf dem dortigen Stadtgebiet befindlichen, zum Kläwerk Sankt Augustin-Menden überleitenden Transportsammelkanal anteilig zu erstatten.

**549200 Kostenrestattung Aibach**

Erstellung nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Verbandsgemeindeverwaltung Aibach für Kosten der Herkunftslandes im Gebiet der Verbandsgemeindeverwaltung Aibach, des Verbandsgemeindefür den Stadtgebiet Hensef für die Zentrallastanlage Hensef zur Abwasserreinigung der Ortsteile Köhlsaaten.



ERLÄUTERUNGEN

Id.Nr.	Kurztitel	Sk. VP	2011	2012	2013	2014	2015	Summe	
			TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
1	EDV-Software	002700	5	23	5	5	5	43	0
2	Fahrzeuge	041000	0	11	15	0	0	26	0
3	Arbeitsmaschinen, Geräte	042100	3	8	8	8	8	35	0
4	GWG (178,51 € bis 1.190,00 €)	042203 ff.	9	10	10	10	10	49	0
5	EDV-Hardware	043200	5	5	5	5	5	25	0
6	Grundverleib	051000	15	15	25	5	5	65	0
7	Allgemeine Kanalplanung	051100	50	50	50	50	50	250	0
8	Ausrüstung der RÜB	051200	25	25	25	25	25	125	0
9	Sanierung von Kanälen	051300	700	600	500	500	500	2.800	0
10	Nebensammler/Werk-/Erschließungsverträge	051400	50	50	50	50	50	250	0
11	Beteiligung KW Menden	051500	242	376	244	123	0	985	0
12	Kläranlage Dörfendorf	051700	455	248	250	350	350	1.651	0
13	NS im B-Plangebiet 6008 Tho.	051800	276	326	600	290	200	1.692	0
14	NS im B-Plangebiet Eigenacker Ost	051900	0	0	40	200	120	360	0
15	NS B-Plan 5011 Vinet, Dreesenbühl	052500	0	0	30	270	170	470	0
16	RRB im Harperoth	053500	0	0	0	0	30	30	205
17	Neubau RRB 5 Am Imperichsberg	054000	480	380	0	0	0	860	0
18	Erneuerung MW-Kanal Wilhelmstraße	054100	150	0	0	0	0	150	0
19	Erweiterung FB 126 Lützer Weg	054300	500	550	0	0	0	1.050	0
20	Kanabau im Siedlerfeld	054400	20	0	70	0	0	90	0
21	Neubau RRB am DB 11 Rauschhof	054500	30	30	200	0	0	260	0
22	Neubau RRB am DB 10 Rauschhof	054600	0	40	500	500	1.000	2.040	0
23	NS Am Nikolausbach	054800	0	150	0	0	0	150	0
24	NS Friedriehshöher Straße	054900	0	80	0	0	0	80	0
Summe			3.015	2.375	2.627	2.291	2.208	13.536	205

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	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	Insgesamt Euro
	aus dem Wirtschaftsjahr 2011:				
	Zwischensumme	0	0	0	0
	aus dem Wirtschaftsjahr 2012:				
	Zwischensumme	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen insgesamt:	0	0	0	0
	Im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	808.000	1.069.000	1.472.500	3.349.500

Seite 20

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
Abwasserwerk der Stadt Königswinter

	Stand 31.12.2009	Aufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2010
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Kredite (einschl. Umschuld.)	68.738	4.826	7.965	65.599
Summe	68.738	4.826	7.965	65.599

	Stand 31.12.2010	Aufnahme (voraus.)	Tilgung (voraus.)	Stand 31.12.2011
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Kredite (einschl. Umschuld.)	65.599	3.229	5.255	63.573
Summe	65.599	3.229	5.255	63.573

	Stand 31.12.2011	Aufnahme (voraus.)	Tilgung (voraus.)	Stand 31.12.2012
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Kredite (einschl. Umschuld.)	63.573	10.822	12.644	61.751
Summe	63.573	10.822	12.644	61.751

Seite 21

Übersicht Gebührenentwicklung Klärschlamm-/Abwassergebühren  
Abwasserwerk der Stadt Königswinter

	2003 Euro	2004 Euro	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro
<b>Klärschlamm-/Abwassergebühren</b>					
Klärschlammzuzahlung städtisch (je m <sup>3</sup> )	19,28	19,28	25,63	25,63	25,63
Zahllast	18,61	18,61	25,25	25,25	25,32
Klärschlammzuzahlung privat (je m <sup>3</sup> )	9,81	9,81	9,88	9,88	9,88
Zahllast	9,47	9,47	9,73	9,73	9,76
Abwasserzuzahlung städtisch (je m <sup>3</sup> )	12,81	12,81	20,92	20,92	20,92
Zahllast	12,36	12,36	20,61	20,61	20,67
Abwasserzuzahlung privat (je m <sup>3</sup> )	3,34	3,34	5,17	5,17	5,17
Zahllast	3,22	3,22	5,06	5,06	5,11

	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
<b>Klärschlamm-/Abwassergebühren</b>					
Klärschlammzuzahlung städtisch (je m <sup>3</sup> )	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63
Zahllast	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63
Klärschlammzuzahlung privat (je m <sup>3</sup> )	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
Zahllast	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88
Abwasserzuzahlung städtisch (je m <sup>3</sup> )	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
Zahllast	20,92	20,92	20,92	20,92	20,92
Abwasserzuzahlung privat (je m <sup>3</sup> )	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
Zahllast	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17

**Mindestum-Zahllast:**

2003: 3,50 %, 2004: 3,50 %, 2005: 1,50 %, 2006: 1,50 %, 2007: 1,20 %  
2008: 0,00 %, 2009: 0,00 %, 2010: 0,00 %, 2011: 0,00 %, 2012: 0,00 %.

Übersicht Gebührenentwicklung Kanaßbenutzungsgebühren  
Abwasserwerk der Stadt Königswinter

	2003 Euro	2004 Euro	2005 Euro	2006 Euro	2007 Euro
<b>Teilanschluss Schmutzwasser (je m<sup>3</sup>)</b>	2,91	2,91	2,87	2,87	2,84
Abwälzung Abwasserabgabe (je m <sup>3</sup> )	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (je m <sup>3</sup> )	2,91	2,91	2,87	2,87	2,84
Zahllast	2,81	2,81	2,83	2,83	2,81
<b>Teilanschluss Niederschlagswasser (je m<sup>2</sup>)</b>	1,02	1,02	0,98	0,98	0,94
Abwälzung Abwasserabgabe (je m <sup>2</sup> )	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe (je m <sup>2</sup> )	1,07	1,07	1,03	1,03	0,99
Zahllast	1,03	1,03	1,01	1,01	0,98
<b>Vollanschluss Schmutzwasser (je m<sup>3</sup>)</b>	4,01	4,01	4,06	4,06	4,02
Abwälzung Abwasserabgabe (je m <sup>3</sup> )	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Summe (je m <sup>3</sup> )	4,10	4,10	4,15	4,15	4,11
Zahllast	3,96	3,96	4,09	4,09	4,06
<b>Vollanschluss Niederschlagswasser (je m<sup>2</sup>)</b>	1,37	1,37	1,33	1,33	1,28
Abwälzung Abwasserabgabe (je m <sup>2</sup> )	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe (je m <sup>2</sup> )	1,42	1,42	1,38	1,38	1,33
Zahllast	1,37	1,37	1,36	1,36	1,31

	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
<b>Teilanschluss Schmutzwasser (je m<sup>3</sup>)</b>	2,76	2,72	2,88	2,88	2,85
Abwälzung Abwasserabgabe (je m <sup>3</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe (je m <sup>3</sup> )	2,76	2,72	2,88	2,88	2,85
Zahllast	2,76	2,72	2,88	2,88	2,85
<b>Teilanschluss Niederschlagswasser (je m<sup>2</sup>)</b>	0,92	0,86	0,86	0,86	0,81
Abwälzung Abwasserabgabe (je m <sup>2</sup> )	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe (je m <sup>2</sup> )	0,97	0,91	0,91	0,91	0,86
Zahllast	0,97	0,88	0,86	0,86	0,81
<b>Vollanschluss Schmutzwasser (je m<sup>3</sup>)</b>	3,96	3,83	4,05	4,05	3,98
Abwälzung Abwasserabgabe (je m <sup>3</sup> )	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Summe (je m <sup>3</sup> )	3,96	3,89	4,12	4,12	4,00
Zahllast	3,96	3,89	4,12	4,12	4,00
<b>Vollanschluss Niederschlagswasser (je m<sup>2</sup>)</b>	1,25	1,19	1,18	1,18	1,09
Abwälzung Abwasserabgabe (je m <sup>2</sup> )	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00
Summe (je m <sup>2</sup> )	1,30	1,21	1,18	1,18	1,09
Zahllast	1,30	1,21	1,18	1,18	1,09

**Mindestum-Zahllast:**

2003: 3,50 %, 2004: 3,50 %, 2005: 1,50 %, 2006: 1,50 %, 2007: 1,20 %  
2008: 0,00 %, 2009: 0,00 %, 2010: 0,00 %, 2011: 0,00 %, 2012: 0,00 %.

Stellenübersicht  
Abwasserwerk der Stadt Königswinter

Anmerkung:

Dem Abwasserwerk der Stadt Königswinter ist unmittelbar kein eigenes Personal zugeordnet. Eine Stellenübersicht erübrigt sich daher.

Die Funktion des Betriebsleiters für das Abwasserwerk wird durch Herrn Albert Koch wahrgenommen. Die Stelle wird im Stellenplan der Stadt Königswinter geführt.



**Tourismus Siebengebirge GmbH  
Wirtschaftsplan 2012**

- Finanzplan
- Erfolgsplan
- Stellenplan



**Finanzplan - 2012**  
Tourismus Siebengebirge GmbH

<u>AKTIVA</u>	Plan 2012 in Euro	Ist 2010 in Euro
<b>Anlagevermögen</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.119,00</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.000,00	16.255,00
Sachanlagen	49.000,00	49.864,00
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>61.313,86</b>	<b>55.676,65</b>
Vorräte	17.000,86	15.198,40
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	18.000,00	17.641,59
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	28.313,00	22.836,66
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.408,02</b>
<b>Summe</b>	<b>127.313,86</b>	<b>125.203,67</b>



# Tourismus Siebengebirge



## Stellenplan 2012

Geschäftsführer		100%
Sachbearbeiterin	Veranstaltungsservice, PR u. Programmherstellung	100%*
Sachbearbeiterin	Buchhaltung, Büroorganisation, Kasse (Bahn)	100%
Sachbearbeiterin	Fahrkartenverkauf, Gästebetreuung, Reservierung	100%*
Sachbearbeiterin	Fahrkartenverkauf, Gästebetreuung, Reservierung	100%*
Auszubildende	Programmerstellung, Reservierung, Gruppen	100%*

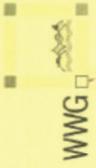
Alle Vollzeitstellen sind zur Zeit besetzt.

Weitere 4 Stellen im Fahrkartenverkauf werden im Laufe des Frühjahrs 2012 neu bzw. durch schon im Jahr 2011 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

58. Sitzung AR WWG  
TOP 6



**Beschlussvorlage**

**Stellenplan 2012**

Geschäftsführung	Außerörtliche Verleibung	Auszubildender/ Vergütung	Vergütung nach WoWi	
			Tarifgruppe 3	Tarifgruppe 4   Tarifgruppe 6
Kaufmännische Verwaltung	2			
Zentrale/Schreibdienst			1	2

Königswinter, den 10.11.2011

58. Sitzung AR WWG  
TOP 7



**Beschlussvorlage**

**Instandhaltungsplan 2012**

Jahr	Objekt	Maßnahme	Instandsetzung	Modernisierung
2012	Hauptstraße 295	Wärmedämmung Dach und Balkone	55.000,00 €	65.000,00 €
	Strombergstr. 5	Grundsanierung		150.000,00 €
	von-Claer-Str. 14	Wärmedämmung Dach und Balkone	55.000,00 €	65.000,00 €
	Wohnpark Nord 13-17	Dachsaniierung	90.000,00 €	
	Div. Objekte	Grundsaniierung Wohnung	30.000,00 €	
	<b>Summe</b>		<b>290.000,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>

Königswinter, den 23.11.2011

58. Sitzung AR WWG  
TOP 8



**Beschlussvorlage**

**Wirtschaftsplan 2012**

	2012	2011
	TE	TE
<b>Erträge/Einnahmen</b>		
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.245	2.220
Betriebskosten	1.150	1.050
Umsatzerlöse aus Betreuung	10	10
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	10	0
Sonstige betriebliche Erträge	90	90
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	2
	<b>3.510</b>	<b>3.372</b>
<b>Aufwendungen/Ausgaben</b>		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.150	1.050
Betriebskosten	570	543
Instandhaltungskosten	60	56
andere Aufwendungen	405	400
Personalaufwand		
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	470	450
des Anlagevermögens und Sachanlagen	430	440
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	90
Sonstige Steuern	<b>3.385</b>	<b>3.228</b>
<b>Gewinn/Verlust vor Steuern</b>	<b>125</b>	<b>143</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
<b>Gewinn/Verlust nach Steuern</b>	<b>125</b>	<b>143</b>

Königswinter, den 22.11.2011

58. Sitzung AR WWG  
TOP 9



**Beschlussvorlage**

**Instandhaltungsplan 2012-2016**

**Instandhaltungsplan 2012-2016**

Jahr	Objekt	Maßnahme	Instandsetzung	Modernisierung
2012	Hauptstraße 295	Wärmedämmung Dach und Balkone	55.000,00 €	65.000,00 €
	Strombergstr. 5	Grundsanierung		150.000,00 €
	von-Claer-Str. 14	Wärmedämmung Dach und Balkone	55.000,00 €	65.000,00 €
	Wohnpark Nord 13-17	Dachsanierung	90.000,00 €	
	Div. Objekte	Grundsanierung Wohnung	30.000,00 €	
	<b>Summe</b>		<b>230.000,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>
2013	Von-Weiß-Str. 4	Wärmedämmung Dach + Fenster	30.000,00 €	40.000,00 €
	Am Stadtpark 4+6	Neue Dächer	40.000,00 €	
	Bainhofstr. 4	Wärmedämmung Neues Dach, Balkone	120.000,00 €	40.000,00 €
	Am Limperichsberg 9-13a	Fassadenstriche	20.000,00 €	
	Div. Objekte	Grundsanierung Wohnung	30.000,00 €	
	Strombergstr. 3	Grundsanierung		150.000,00 €
	<b>Summe</b>		<b>240.000,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>

58. Sitzung AR WWG  
TOP 10



**Beschlussvorlage**

**Wirtschaftsplan 2012/2016**

	2012	2013	2014	2015	2016
	TE	TE	TE	TE	TE
<b>Erträge/Einnahmen</b>					
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.245	2.250	2.250	2.255	2.265
Beihilfekosten	1.150	1.150	1.160	1.160	1.170
Umsatzerlöse aus Beheizung	10	10	10	10	10
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf beifahrenden Grundstücken mit liegenden und unliegenden Bauland sowie unliegenden Liegungen	10	10	10	10	10
Sonstige betriebliche Erträge	90	90	90	90	90
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	5	5	5
<b>Summe</b>	<b>3.510</b>	<b>3.515</b>	<b>3.525</b>	<b>3.530</b>	<b>3.540</b>
<b>Aufwendungen/Ausgaben</b>					
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.150	1.160	1.160	1.170	1.170
Beihilfekosten	570	580	530	507	450
Instandhaltungskosten	60	60	60	60	60
andere Aufwendungen	405	405	410	410	415
Personalaufwand					
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	470	470	470	470	470
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430	430	425	425	420
Sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	200	200	200
Sonstige Steuern	100	100	100	100	100
<b>Summe</b>	<b>3.385</b>	<b>3.405</b>	<b>3.355</b>	<b>3.342</b>	<b>3.295</b>
<b>Gewinn/Verlust vor Steuern</b>	<b>125</b>	<b>110</b>	<b>170</b>	<b>188</b>	<b>235</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
<b>Gewinn/Verlust nach Steuern</b>	<b>125</b>	<b>110</b>	<b>170</b>	<b>188</b>	<b>235</b>

Königswinter, den 22.11.2011

- 2 -

2014	Strombergstr. 2 - 6	Fassade + Dach	150.000,00 €	
	Strombergstr. 1	Grundsanierung		150.000,00 €
	Am Ziegelöfen 2	Fassadenanschnitt	10.000,00 €	
	Div. Objekte	Grundsanierung Wohnung	30.000,00 €	
	<b>Summe</b>		<b>190.000,00 €</b>	<b>150.000,00 €</b>
2015	Heresbacher Str. 39	Wärmedämmung Dachreparatur Fenster	60.000,00 € 50.000,00 €	117.000,00 €
	Sebastianusstr. 2 - 6	Fassadenanschnitt	27.000,00 €	
	Div. Objekte	Grundsanierung Wohnung	30.000,00 €	
	<b>Summe</b>		<b>167.000,00 €</b>	<b>117.000,00 €</b>
2016	Woltpark Nord	Balkonsanierung	50.000,00 €	
	Hauptstr. 487	Fassadenanschnitt	30.000,00 €	
	Div. Objekte	Fenster austausch	50.000,00 €	
	Div. Objekte	Grundsanierung Wohnung	30.000,00 €	
	<b>Summe</b>		<b>110.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Königswinter, den 23.11.2011