


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-76.658	-91.500	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.347	-2.190	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-236	-250	-400	-400	-400	-400
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-140	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-97.965</b>	<b>-97.439</b>	<b>-96.216</b>	<b>-97.692</b>	<b>-98.459</b>	<b>-99.140</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-96.863	-97.439	-96.216	-97.692	-98.459	-99.140
571102 Abschreibungen GWG	-1.103	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-92.360</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-68.750	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-23.610	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.245</b>	<b>-14.660</b>	<b>-14.770</b>	<b>-14.870</b>	<b>-14.970</b>	<b>-15.070</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.293	-1.300	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
542290 Übrige Mieten/Pachten	-692	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.035	-1.490	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
543102 Schulschwimmen	-2.110	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543103 Schulveranstaltungen	-82	-170	-160	-160	-160	-160
543105 Telefon	-1.195	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-50	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-5.283	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-34	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.480	-1.350	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-40	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-333.330</b>	<b>-349.000</b>	<b>-336.096</b>	<b>-343.659</b>	<b>-349.927</b>	<b>-356.112</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-158.261</b>	<b>-215.855</b>	<b>-200.155</b>	<b>-208.116</b>	<b>-214.426</b>	<b>-220.611</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-158.261</b>	<b>-215.855</b>	<b>-200.155</b>	<b>-208.116</b>	<b>-214.426</b>	<b>-220.611</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-158.261</b>	<b>-215.855</b>	<b>-200.155</b>	<b>-208.116</b>	<b>-214.426</b>	<b>-220.611</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.090</b>	<b>-183.428</b>	<b>-181.945</b>	<b>-341.227</b>	<b>-189.503</b>	<b>-259.894</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-197.992	-181.319	-179.930	-339.116	-187.440	-257.746
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.098	-2.108	-2.014	-2.110	-2.063	-2.148
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-342.607</b>	<b>-383.538</b>	<b>-366.355</b>	<b>-533.598</b>	<b>-388.184</b>	<b>-464.760</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0312:

**432190 Übrige Gebühren und Entgelte**  
Elternbeiträge nach Anzahl der Kinder.

**441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten**  
Benutzungsentgelte für die Turnhalle Niederdollendorf

## 481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Es handelt sich um die anteilig auf die Bereiche Gebäudemanagement, Baubetriebshof, Abwasserbeseitigung, Rettungsdienst, VHS und Friedhof entfallenden Aufwendungen der relevanten Querschnittsbereiche, die hier entsprechend ertragswirksam verbucht werden. Ferner werden in Teilen auch Leistungen zwischen den internen Servicebereichen abgebildet. Die Ansatzermittlung lehnt sich zum Teil an Erfahrungswerte an. Hinsichtlich der gebührenrelevanten Produkte wurde ein System der prozentualen Schlüsselung aufgebaut, welches sukzessive erweitert wird. Der Fokus wird hierbei zunächst auf den weiteren gebührenrelevanten Produkten liegen.

## 524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

- Gebühren für die Aufschaltung und Weiterverarbeitung der Meldungen an bzw. durch eine Sicherheitsfirma
- Durchführung von Kontrollgängen
- Alarmfahrten nach eingegangenen Meldungen

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

Haushaltsansatz 2013 (2.230,00 € ungekürzt) dividiert durch Schülerzahl 2011 (115) multipliziert mit aktueller Schülerzahl (106). Der ermittelte Ansatz beinhaltet den Betrag in Höhe von 766,00 Euro für die Überprüfung der Elektrogeräte. Diese Überprüfung wird ab dem Schuljahr 2011/12 durch eine IT-Betreuerkraft durchgeführt und wird deshalb hier nicht mehr angemeldet. Dadurch reduziert sich der Ansatz entsprechend bei dem Sachkonto 525501. Der für das Haushaltsjahr 2012 ermittelte und dann seitens der Kämmerei gekürzte Betrag bei diesem Sachkonto kann für die Anmeldung 2014 nicht gehalten werden. Der berücksichtigte Betrag je Schüler in Höhe von 5,00 Euro (./. 766,00 Euro durch den Einsatz der IT-Kraft) wird benötigt. Seit mehr als 15 Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich wurden 800 Euro für die Reparatur von Geräten der Mensa und 500,00 Euro für die Wartung der Elektrogeräte Mensa angemeldet (insgesamt = 1.300,00 Euro wie bei den Grundschulen)

2.230,00 €: 115 x 106 = 2.055,00 € ./. 766,00 + 1.300,00 € = 2.590,00 € gerundet.

## 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der Version 7.2 zu beschaffen. Die bisherig eingesetzte Hardware, welche seinerzeit mit den Rechnern vergangener Generationen eingekauft wurde ist in den aktuellen Modellen nicht mehr verwendbar. Die Software DKS-INSTALL, die zur Installation der Systemupdates und Schulsoftware benötigt wird, ist nur zur Miete erhältlich, eine Kauf-Version wird vom Hersteller nicht angeboten.

Die Software DKS-DIDAKT, welche in den weiterführenden Schulen zur Kontrolle, Aufgabenverteilung und Visualisierung der Rechner im Computerraum benötigt wird, ist jährlich zu erneuern, da diese abhängig von jeweils verwendeten Version der Pakete DRIVE und INSTALL funktioniert.

Um die Kosten für den Schutz der aktuellen Rechner möglichst gering zu halten wurde in Verhandlungen mit dem Hersteller ein entsprechend günstiges Angebot verhandelt, dass auf Basis einer Softwaremiete funktioniert. So werden zukünftig die Kosten für die Aktualisierungen gleichmäßig verteilt.

Die Kosten bei Kauf der entsprechenden DRIVE-Software betragen:

2014	600 Lizenzen DRIVE 7.2 (200 davon als Upgrade)	9.990,00 €
2015	600 Lizenzen DRIVE 8.2 (600 als Upgrade)	5.994,00 €
2016	600 Lizenzen DRIVE 9.2 (600 als Upgrade)	5.994,00 €
2017	600 Lizenzen DRIVE 10.2 (600 als Upgrade)	5.994,00 €

Die Kosten bei Miete der entsprechenden DRIVE-Software betragen:

2014	600 Lizenzen DRIVE 7.2	4.626,72 €
2015	600 Lizenzen DRIVE 8.2	4.626,72 €
2016	600 Lizenzen DRIVE 9.2	4.626,72 €
2016	600 Lizenzen DRIVE 9.2	4.626,72 €

In den Grundschulen würde ggf. das ein oder andere Versionsupdate bei rund 300 Rechnern übersprungen, so dass sich rein rechnerisch folgende Kosten im Vergleich für 4 Jahre ergeben:

Kauf von DRIVE:	21.978,- €
Miete von DRIVE:	18.507,- €

Diese „Verschiebung“ der Mittel ist nötig geworden, um den bisher in Hard- und Softwarevariante eingekauften Schutz für die Schülerrechner aktuell zu halten. Bei allen Grundschulen und der Förderschule im Stadtgebiet erhöht sich die Summe der konsumtiven Mittel um 200,00 €, die gleichermaßen im investiven Bereich eingespart werden. Bei Haupt- und Realschule erhöht sich die Summe der konsumtiven Mittel um 800,00 €, die gleichermaßen im investiven Bereich eingespart werden. Beim Gymnasium erhöht sich die Summe der konsumtiven Mittel um 1.000,00 €, die gleichermaßen im investiven Bereich eingespart werden.

Für die Gesamtschule ist die Mittelplanung erst möglich, wenn ein Medienkonzept vorliegt und im MEP beschlossen ist.

Hierin enthalten ist auch ein Ansatz für die Unterh., Reparatur, Änderungen Telefonanlage sowie Rep. und Ersatzbeschaffungen Turnhalle Niederdollendorf .

## 525504 Sicherheitsüberprüf. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte Turnhalle Niederdollendorf

## 525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel in Höhe von 1.150,00 € vorgesehen für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen.

## 527101 Lernmittel

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2012 ermittelt unter Berücksichtigung der zu erwartenden Schülerzahlen ab Sommer 2013 durch den Abgang von 2 Abiturklassen, Bildung von neuen 5-er Klassen bei Haupt- und Realschule sowie dem Start der neuen Gesamtschule (s. hierzu Schülerstatistik Prognose ab Schuljahr 2013/2014). Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

### **527901 Kosten der Schülerbeförderung**

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf.

Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf, sowie an der Förderschule für Sportfahrten zur Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2013 je nach Tarifzone 44,00 € bis 129,10 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2013 auf 44,00 €. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4,3 % berücksichtigt worden.

Förderschule Königswinter = Schwimmafahrten (1 x wchtl.) und Transport zur Turnhalle der GS Odd wg. fehlender Kapazität in der Turnhalle Ndd.. Weiterhin Kosten für das Schülerticket, sowie Einzelabrechnung im Primarbereich und Kosten für den Schülerspezialverkehr. Der Auftrag für den Schülerspezialverkehr ist ab Jan. 2014 neu auszuschreiben. Für die Kalkulation der Ansätze 2014 sind die bisherigen Preise zu Grunde gelegt worden.

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

Zugrunde gelegt wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 (115 Schüler) unter Berücksichtigung der neuen Schülerzahl Stand 15.10.2012 (106) Seit mehr als 15 Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Ansatz 2013 = 2.190,00 € dividiert durch 115 Schüler = 19,04 € x 106 Schüler = 2.020,00 € gerundet

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

Betriebskostenzuschuss OGS bei 25 Kindern 22.500 € zzgl. Sachkostenzuschuss OGS bei 2 Gruppen 1.040 €

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

Berücksichtigt wurden die entstandenen Miet- und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das Jahr 2012.

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

50% der Kosten f. Telefonanlage GS u FS NDD

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

Zugrunde gelegt wurde der Haushaltsansatz 2013 dividiert durch die Schülerzahl (115) multipliziert mit der aktuellen Schülerzahl (106) (Stand 15.10.2012). Von dem ermittelten Betrag wurden für die Verbundschule wie in den Vorjahren 85 % für „Geschäftsausgaben Schule“ angemeldet. Der Anteil in Höhe von 15 % für „Geschäftsausgaben Hausmeister“ obliegt nicht mehr GB 40. Seit mehr als 15 Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. 1.490,00 € : 115 Schüler x 106 Schüler = 1.373,39 € x 85 % = 1.170,00 €

### **543103 Schulveranstaltungen**

Seit mehr als 15 Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

### **543105 Telefon**

Telefongebühren Förderschule Niederdollendorf

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für Turnhalle Niederdollendorf

### **544101 Unfallversicherungen Schulen**

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

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

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


### **581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement**


Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.

### **581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragscharf erfasst und am Jahreschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.815	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	10.509	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.419	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige Einzahlungen	800	100	100	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.043</b>	<b>98.300</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-41.327	-40.801	-38.831	-39.418	-39.819	-40.223
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.512	-102.350	-92.530	-97.930	-102.930	-107.930
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-96.360	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.053	-14.660	-14.770	-14.870	-14.970	-15.070
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.252</b>	<b>-250.411</b>	<b>-238.731</b>	<b>-244.818</b>	<b>-250.319</b>	<b>-255.823</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-99.209</b>	<b>-152.111</b>	<b>-137.831</b>	<b>-143.918</b>	<b>-149.419</b>	<b>-154.923</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.587	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.786	-19.100	-53.500	-10.550	-10.550	-10.550
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-11.786</b>	<b>-19.100</b>	<b>-53.500</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-10.199</b>	<b>-19.100</b>	<b>-53.500</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.550</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-40-105 Sicherheitsmaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	0	0 -46.000	0 0	0	0 0	0 -46.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -46.000	0 0	0	0 0	0 -46.000
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-2.735	-5.100 -4.550	0 0	-4.550	-4.550 -4.550	-51.344 -69.544
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.587	0 0	0 0	0	0 0	1.587 1.587
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.322	-5.100 -4.550	0 0	-4.550	-4.550 -4.550	-52.931 -71.131
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-7.464	-13.500 -950	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-38.392 -54.342
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.464	-13.500 -950	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-38.392 -54.342
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	0	-500 -2.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-500 -5.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -2.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-500 -5.500

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0312:**

**I-40-105 Sicherheitsmaßnahmen Förderschule Königswinter**

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**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz notwendiger Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Mobiliar und Geräte für die Schule).

Im Ansatz sind ebenfalls die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 1.150 € enthalten.

**I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule**


Bei den Schulen werden dringend neue Lizenzen für das aktuelle OFFICE-Paket der Fa. MICROSOFT (siehe MEP) benötigt. Der Support für die seinerzeit beschaffte Version (OFFICE 2003) endet Mitte 2014. Es wird somit keinerlei Aktualisierung seitens der Fa. MICROSOFT für dieses Produkt mehr geben. Die Verwendung des vorhandenen Produktes über den Supportzeitpunkt hinaus birgt daher erhebliche Sicherheitsrisiken.

Bei der letzten Beschaffung im Jahre 2003 gab es für Schulen stark vergünstigte Versionen. Diese Produktform gibt es bei der aktuellen Version nicht mehr, die Vergünstigung für den Bildungsbereich fällt somit deutlich „schmäler“ aus.


Besonders dringend ist die Aktualisierung der PC's für die Schulleitungen und Sekretariate. Hierfür fallen zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 200,- € für kleinere Schulen und 400,- € für größere Schulen in 2014 an. Die Aktualisierung der Schülerrechner wird in der Fortschreibung des MEP ab 2014 behandelt werden.

**I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf**

In den letzten Jahren wurden für die Turnhalle Niederdollendorf keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt. Die Geräteausstattung ist sehr dürftig. Um den Bildungs- und Erziehungsauftrag im Fach Sport gerecht zu werden, soll ein Vario-Maxi-Kasten-Set angeschafft werden. 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>Produktbeschreibung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Stadt Königswinter leistet einen jährlichen Zuschuss an die Jugenddorf Christophorusschule in Höhe von rund 270.000 € und stellt zudem als Grundstückseigentümerin die vom CJD genutzten Liegenschaften gegen eine Kostenerstattung zur Verfügung. Darüber hinaus leistet die Stadt Königswinter auf der Basis eines Vertrages einen jährlichen Zuschuss an das Ernst-Kalkuhl-Gymnasium in Bonn-Oberkassel für die Aufnahme von Schülern aus dem Stadtgebiet Königswinter. Für maximal 26 Schüler ist ein jährlicher Zuschuss von 3.900 € vereinbart (je Schüler 150 €). Die Höhe der Zahlung ist von der tatsächlichen Aufnahme der Schüler abhängig.  Sachziele: - Erhalt der Vielfalt des schulischen Angebotes  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Schüler CJD-Schule - Anzahl Schüler am Gymnasium Oberkassel  <b>Zugeordnete Produkte</b> 03130100    Förderung nicht städtischer Schulen		

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>151.544</b>	<b>151.544</b>	<b>151.544</b>	<b>151.544</b>	<b>151.544</b>	<b>151.544</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	28.536	28.536	28.536	28.536	28.536	28.536
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	123.009	123.009	123.009	123.009	123.009	123.009
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>246.556</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	246.556	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>398.100</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>	<b>381.544</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.442</b>	<b>-2.467</b>	<b>-2.492</b>	<b>-2.517</b>
501101 Bezüge der Beamten	0	0	-2.442	-2.467	-2.492	-2.517
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-461</b>	<b>-480</b>	<b>-520</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-461	-480	-520	-550	-550	-550
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-357.017</b>	<b>-359.000</b>	<b>-345.200</b>	<b>-343.900</b>	<b>-340.500</b>	<b>-336.400</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-357.017	-359.000	-345.200	-343.900	-340.500	-336.400
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.593</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.136	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.343	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-114	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-628.808</b>	<b>-629.616</b>	<b>-618.298</b>	<b>-617.053</b>	<b>-613.678</b>	<b>-609.604</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-230.708</b>	<b>-248.072</b>	<b>-236.754</b>	<b>-235.509</b>	<b>-232.134</b>	<b>-228.059</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-230.708</b>	<b>-248.072</b>	<b>-236.754</b>	<b>-235.509</b>	<b>-232.134</b>	<b>-228.059</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-230.708</b>	<b>-248.072</b>	<b>-236.754</b>	<b>-235.509</b>	<b>-232.134</b>	<b>-228.059</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.037</b>	<b>-272.686</b>	<b>-278.778</b>	<b>-281.429</b>	<b>-306.950</b>	<b>-316.626</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-268.037	-272.625	-278.720	-281.368	-306.891	-316.564
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-61	-58	-61	-59	-62
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-498.745</b>	<b>-520.758</b>	<b>-515.531</b>	<b>-516.937</b>	<b>-539.084</b>	<b>-544.685</b>

## Erläuterungen Produktgruppe 0313:

### 448701 Kostenerstattung JCS Königswinter

Kostenerstattung CJD

306.000,00 € Gesamtkosten

76.000,00 € am Ende des Jahres auf Sport umzubuchen

230.000,00 €

### 524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Alarmaufschaltung für die Aula CJD

Die Kosten werden im Rahmen der jährlichen Energie- und Nutzungskostenabrechnung mit dem CJD der Stadt erstattet

### 531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Zuschuss CJD: 288.000,-- € laufender Zuschuss + 12.000,-- € Ausgleich nach Indexsteigerung + 17.500,-- € zusätzlicher Schulraum im AZK (Zuschuss endet mit dem Schuljahr 2013/2014)

Zuschuss Kalkuhl Gymnasium:

Berechnungsgrundlage: 166,50 € pro Schüler

176 Schüler ab dem Schuljahr 2012/13

abzüglich	10 Abgänger Schuljahr 2013/14 Ansatz 14	27.639,00 €
abzüglich	23 Abgänger Schuljahr 2014/15 Ansatz 15	23.809,50 €
abzüglich	20 Abgänger Schuljahr 2015/16 Ansatz 16	20.479,50 €
abzüglich	25 Abgänger Schuljahr 2016/17 Ansatz 17	16.317,00 €
abzüglich	23 Abgänger Schuljahr 2017/18 Ansatz 18	12.487,50 €
abzüglich	24 Abgänger Schuljahr 2018/19 Ansatz 19	8.491,50 €
abzüglich	26 Abgänger Schuljahr 2019/20 Ansatz 20	4.162,50 €

Rest Klasse 5 aus dem Jahr 2012/13 25 Schüler

166 Schüler x 166,50 € = 27.639,00 €

= 27.700,00 € Ansatz 2014

Aufgrund des Beschlusses des Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaft vom 23.01.2013 wurde beschlossen, dass die zwischen des Ernst Kalkuhl Gymnasiums und der Stadt Königswinter am 28.07.2003 abgeschlossene Vereinbarung zur Beschulung von Königswinterer Schülern mit dem Schuljahr 2012/2013 ausläuft.

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

### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Feuerwehranschluss für die Aula CJD

Die Kosten werden im Rahmen der jährlichen Energie- und Nutzungskostenabrechnung mit dem CJD der Stadt erstattet.

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

Wartung Sprinkleranlage und BMA und ggf. Reparatur für die Aula CJD

Die Kosten werden im Rahmen der jährlichen Energie- und Nutzungskostenabrechnung mit dem CJD der Stadt erstattet.

### 581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement


Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.


### 581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.




Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.521	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.521</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	-2.442	-2.467	-2.492	-2.517
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-461	-480	-520	-550	-550	-550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-357.017	-359.000	-345.200	-343.900	-340.500	-336.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.902	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.379</b>	<b>-364.880</b>	<b>-353.562</b>	<b>-352.317</b>	<b>-348.942</b>	<b>-344.867</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-52.858</b>	<b>-134.880</b>	<b>-123.562</b>	<b>-122.317</b>	<b>-118.942</b>	<b>-114.867</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0314 Gesamtschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03140100	Allgemeine Schulverwaltung
	03140200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

# Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>22.500</b>	<b>37.500</b>	<b>52.500</b>	<b>68.000</b>
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	7.500	22.500	37.500	52.500	68.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	100	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>22.600</b>	<b>37.600</b>	<b>52.600</b>	<b>68.100</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.993</b>	<b>-55.855</b>	<b>-56.423</b>	<b>-56.995</b>
501101 Bezüge der Beamten	0	0	-11.936	-12.057	-12.180	-12.304
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	-33.512	-34.158	-34.506	-34.857
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	0	-2.819	-2.847	-2.876	-2.905
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	0	-6.726	-6.793	-6.861	-6.929
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-59.570</b>	<b>-86.890</b>	<b>-134.280</b>	<b>-180.070</b>	<b>-225.860</b>
524110 Abfallbeseitigung	0	-50	-100	-100	-100	-100
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-2.000	-2.000	-2.500	-4.500	-6.500
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	0	-500	-900	-1.200	-1.500	-1.800
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-500	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527101 Lernmittel	0	-6.000	-8.390	-16.780	-25.170	-33.560
527901 Kosten der Schülerbeförderung	0	-40.000	-64.000	-100.000	-133.000	-166.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-10.000	-5.000	-7.000	-9.000	-11.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-320	-300	-400	-500	-500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>-675</b>	<b>-3.174</b>	<b>-6.774</b>	<b>-11.324</b>	<b>-16.485</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-675	-3.174	-6.774	-11.324	-16.485
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-68.000</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-7.500	-22.500	-37.500	-52.500	-68.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-28.713</b>	<b>-40.200</b>	<b>-49.450</b>	<b>-57.700</b>	<b>-63.350</b>
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	0	-7.025	-2.600	-3.600	-4.000	-4.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	-700	-700	-1.100	-1.100
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	0	-5.660	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
543102 Schulschwimmen	0	-4.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
543103 Schulveranstaltungen	0	-1.228	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543105 Telefon	0	0	-800	-900	-1.000	-1.100
544101 Unfallversicherungen Schulen	0	-10.000	-16.000	-23.000	-30.000	-35.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	0	-500	-100	-150	-200	-250
544190 Übrige Versicherungen	0	0	-600	-700	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>-96.458</b>	<b>-207.756</b>	<b>-283.859</b>	<b>-358.017</b>	<b>-430.691</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>0</b>	<b>-88.758</b>	<b>-185.156</b>	<b>-246.259</b>	<b>-305.417</b>	<b>-362.591</b>

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-88.758</b>	<b>-185.156</b>	<b>-246.259</b>	<b>-305.417</b>	<b>-362.591</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>0</b>	<b>-88.758</b>	<b>-185.156</b>	<b>-246.259</b>	<b>-305.417</b>	<b>-362.591</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>3.217</b>	<b>7.723</b>	<b>15.445</b>	<b>23.168</b>	<b>30.890</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.217	7.723	15.445	23.168	30.890
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-78.534</b>	<b>-176.977</b>	<b>-397.306</b>	<b>-453.292</b>	<b>-615.407</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	0	-78.429	-176.736	-396.812	-452.543	-614.385
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-104	-241	-494	-749	-1.022
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>-164.075</b>	<b>-354.411</b>	<b>-628.120</b>	<b>-735.541</b>	<b>-947.108</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0314:

#### 525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen

Für die Unterhaltung (Reparatur) von Geräten und Einrichtungsgegenständen wurde bei den weiterführenden Schulen ein Betrag in Höhe von 5,00 €/Schüler zugrunde gelegt. Seit mehr als 15 Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Da sich die Gesamtschule erst im Aufbau befindet (Beginn Sommer 2014) liegen hier noch keine Erfahrungswerte über die Höhe des benötigten Ansatzes vor. Es muss jedoch für die Schüler der Gesamtschule ein angemessener und sachgerechter Unterricht sichergestellt bzw. gewährleistet sein.

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der Version 7.2 zu beschaffen. Die bisherig eingesetzte Hardware, welche seinerzeit mit den Rechnern vergangener Generationen eingekauft wurde ist in den aktuellen Modellen nicht mehr verwendbar. Die Software DKS-INSTALL, die zur Installation der Systemupdates und Schulsoftware benötigt wird, ist nur zur Miete erhältlich, eine Kauf-Version wird vom Hersteller nicht angeboten.

Die Software DKS-DIDAKT, welche in den weiterführenden Schulen zur Kontrolle, Aufgabenverteilung und Visualisierung der Rechner im Computerraum benötigt wird, ist jährlich zu erneuern, da diese abhängig von jeweils verwendeten Version der Pakete DRIVE und INSTALL funktioniert.

Um die Kosten für den Schutz der aktuellen Rechner möglichst gering zu halten wurde in Verhandlungen mit dem Hersteller ein entsprechend günstiges Angebot verhandelt, dass auf Basis einer Softwaremiete funktioniert. So werden zukünftig die Kosten für die Aktualisierungen gleichmäßig verteilt.

Die Kosten bei Kauf der entsprechenden DRIVE-Software betragen:

2014	600 Lizenzen DRIVE 7.2 (200 davon als Upgrade)	9.990,00 €
2015	600 Lizenzen DRIVE 8.2 (600 als Upgrade)	5.994,00 €
2016	600 Lizenzen DRIVE 9.2 (600 als Upgrade)	5.994,00 €
2017	600 Lizenzen DRIVE 10.2 (600 als Upgrade)	5.994,00 €

Die Kosten bei Miete der entsprechenden DRIVE-Software betragen:

2014	600 Lizenzen DRIVE 7.2	4.626,72 €
2015	600 Lizenzen DRIVE 8.2	4.626,72 €
2016	600 Lizenzen DRIVE 9.2	4.626,72 €
2016	600 Lizenzen DRIVE 9.2	4.626,72 €

In den Grundschulen würde ggf. das ein oder andere Versionsupdate bei rund 300 Rechnern übersprungen, so dass sich rein rechnerisch folgende Kosten im Vergleich für 4 Jahre ergeben:

Kauf von DRIVE:	21.978,- €
Miete von DRIVE:	18.507,- €

Diese „Verschiebung“ der Mittel ist nötig geworden, um den bisher in Hard- und Softwarevariante eingekauften Schutz für die Schülerrechner aktuell zu halten.

Bei allen Grundschulen und der Förderschule im Stadtgebiet erhöht sich die Summe der konsumtiven Mittel um 200,00 €, die gleichermaßen im investiven Bereich eingespart werden.

Bei Haupt- und Realschule erhöht sich die Summe der konsumtiven Mittel um 800,00 €, die gleichermaßen im investiven Bereich eingespart werden.

Beim Gymnasium erhöht sich die Summe der konsumtiven Mittel um 1.000,00 €, die gleichermaßen im investiven Bereich eingespart werden.

Für die Gesamtschule ist die Mittelplanung erst möglich, wenn ein Medienkonzept vorliegt und im MEP beschlossen ist.

### **524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

- Leitungsgebühren für festgestellte Meldungen aus der Schule an eine Sicherheitsfirma
- Gebühren für die Aufschaltung und Weiterverarbeitung der Meldungen an bzw. durch eine Sicherheitsfirma
- Durchführung von Kontrollgängen
- Alarmfahrten nach eingegangenen Meldungen

### **527101 Lernmittel**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2012 ermittelt unter Berücksichtigung der zu erwartenden Schülerzahlen ab Sommer 2013 durch den Abgang von 2 Abiturklassen, Bildung von keinen neuen 5-er Klassen bei Haupt- und Realschule sowie dem Start der neuen Gesamtschule (s. hierzu Schülerstatistik Prognose ab Schuljahr 2013/2014). Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes.

### **527901 Kosten der Schülerbeförderung**

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf.

Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Realschule Oberpleis fallen den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf, sowie an der Förderschule für Sportfahrten zur Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2013 je nach Tarifzone 44,00 € bis 129,10 € monatlich.

Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2013 auf 44,00 €

Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 4,3 % berücksichtigt worden.

Gesamtschule Oberpleis = Für die Schwimmfahrten sind 3 Fahrten geplant. Aufgrund noch unbekannter Zeiten können die Kosten lediglich geschätzt werden. Mit der weiteren Eingangsklasse im Schuljahr 2014/15 werden sich die Kosten vermutlich weiterhin erhöhen, wenn geplant ist dass die 5. und 6. Klasse schwimmen geht. Die Kosten der Schülertickets wurde anhand der bis heute vorliegenden Anträge für ein Schülerticket und der künftigen Schülerzahlen hochgerechnet. Die künftigen Kosten für die Schülertickets an der neuen Gesamtschule decken sich in etwa mit den Einsparungen an der Hauptschule und Realschule aufgrund der fehlenden Eingangsklassen.

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

Zugrunde gelegt wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2013 (115 Schüler) unter Berücksichtigung der neuen Schülerzahl Stand 15.10.2012 (106) Seit mehr als 15 Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Ansatz 2013 = 2.190,00 € dividiert durch 115 Schüler = 19,04 € x 106 Schüler = 2.020,00 € gerundet

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

Berücksichtigt wurden die entstandenen Miet- und Kopierkosten der Fa. BT-Kopierer für das Jahr 2012. Die Kopierkosten für die neue Gesamtschule wurden durch die anfallenden Mietkosten des Kopiergerätes zuzüglich eines aufgrund der Schülerzahl geschätzten Betrages für anfallende Kopien, ermittelt.

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

Zugrunde gelegt wurde der Haushaltsansatz 2013 dividiert durch die Schülerzahl (115) multipliziert mit der aktuellen Schülerzahl (106) (Stand 15.10.2012). Von dem ermittelten Betrag wurden für die Verbundschule wie in den Vorjahren 85 % für „Geschäftsausgaben Schule“ angemeldet. Der Anteil in Höhe von 15 % für „Geschäftsausgaben Hausmeister“ obliegt nicht mehr GB 40. Seit mehr als 15 Jahren ist dieser Ansatz nicht mehr geändert worden. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

1.490,00 € : 115 Schüler x 106 Schüler = 1.373,39 € x 85 % = 1.170,00 €

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

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


### **581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement**


Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.

### **581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	22.500	37.500	52.500	68.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, 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 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>22.600</b>	<b>37.600</b>	<b>52.600</b>	<b>68.100</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	-54.993	-55.855	-56.423	-56.995
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-59.370	-81.890	-129.280	-175.070	-220.860
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	-7.500	-22.500	-37.500	-52.500	-68.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-28.713	-40.200	-49.450	-57.700	-63.350
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-95.583</b>	<b>-199.583</b>	<b>-272.085</b>	<b>-341.693</b>	<b>-409.205</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>0</b>	<b>-87.883</b>	<b>-176.983</b>	<b>-234.485</b>	<b>-289.093</b>	<b>-341.105</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-16.200	-19.450	-83.000	-88.000	-91.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-19.450</b>	<b>-83.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-19.450</b>	<b>-83.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.000</b>

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017	
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	0	-10.200 -9.450	0 0	-71.000	-73.000 -73.000	-10.200 -236.650	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.200 -9.450	0 0	-71.000	-73.000 -73.000	-10.200 -236.650	
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	0	-6.000 -10.000	0 0	-12.000	-15.000 -18.000	-6.000 -61.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000 -10.000	0 0	-12.000	-15.000 -18.000	-6.000 -61.000	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0314:**

**I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule**

Die Gesamtschule Oberpleis wird zum kommenden Schuljahr 2013/2014 ihren Betrieb mit 6 Eingangsklassen aufnehmen. Aus diesem Grunde ist es notwendig, die Schule mit dem entsprechenden Mobiliar und Unterrichtsmaterialien auszustatten. Das überwiegende Mobiliar (Einrichtung der Schulklassen) wird aus dem Bestand der Hauptschule zur Verfügung gestellt. Trotzdem sind zusätzlich einige Anschaffungen unerlässlich. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um die Beschaffung von 6 Langwandkorktafeln (650,00 €), 12 Whiteboards (1.200,00 €), 1 Klassenbuchregal (ca. 200,00 €), 6 Stellwänden (300,00 €), 6 Klassenregalen (ca. 600,00 €). Ferner werden für den Ganztagsitzkissen für den Ruheraum (1.000,00 €) sowie Sitzhocker und Sofa (500,00 €) benötigt.

Es wurde ein pauschaler Ansatz in Höhe von 5.000,00 € für das Haushaltsjahr 2014 und Folgejahre berücksichtigt.

Im Ansatz sind ebenfalls die Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte) bei Sachkonto 525506 in Höhe von 5.000 € enthalten.

Für die Jahre 2015 bis 2017 ist ein Ansatz von je 60.000 € für eine Schülerexperimentierausstattung im Fachunterricht Naturwissenschaften für den Sekundarbereich I der Gesamtschule geplant. Hierin sind die Erneuerung und Ergänzung von Mikroskopen, Geräterwagen, Laborwaagen sowie Experimentiersätze für Versuche in Biologie, Physik und Chemie enthalten.

**I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule**

Es liegt bislang noch kein Medienkonzept der Gesamtschule vor, da das Kollegium noch im Aufbau ist und erst zum Sommer 2013 die Arbeit in der neuen Gesamtschule aufnehmen wird.

Somit ist der Ansatz nur als Fortschreibung des bisherigen Ansatzes zu sehen. Der tatsächliche finanzielle Bedarf, basierend auf dem noch zu erstellenden Medienkonzept der Gesamtschule, wird nach Fertigstellung desselben zu diskutieren sein.


Unabhängig vom Medienkonzept sind insbesondere die folgenden Gerätschaften/ Softwarelizenzen zum Betrieb der Gesamtschule zwingend erforderlich:


- |  |               |
|--|---------------|
| 1 Verwaltungsserver                            | ca. 1.100,- € |
| 1 Zeugnisprogramm UNTIS (SCHILD-NRW-Ergänzung) | ca. 4.000,- € |
| 5 OFFICE-Lizenzen Verwaltung                   | ca. 250,- €   |

Ferner ist, wie bei allen anderen Schulen im MEP verankert, ein Sockelbetrag von min. 1.000,- € einzuplanen.

Für die weitere Planung der Ausstattung ist vorgesehen, über die Vorlage des Medienkonzeptes der Gesamtschule hinaus zusammen mit den Medienbetreuern der Schulen im Stadtgebiet bis zum Jahresende den Medienentwicklungsplan (Beschluss bis 2014) fortzuschreiben und den Ausschüssen vorzulegen. Mit der Planung kann erst begonnen werden, wenn die Gesamtschule einen Medienbetreuer benannt hat und beschlussfähig ist.


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>			
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	0401	Kulturveranstaltungen
		0402	Kulturförderung
		0403	Volkshochschule
		0404	Musikschule
		0405	Siebengebirgsmuseum


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>283.971</b>	<b>281.608</b>	<b>287.166</b>	<b>287.010</b>	<b>283.797</b>	<b>280.106</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	208.342	208.600	208.500	208.500	208.500	208.500
414690 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	1.500	500	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	1.300	300	300	300	300
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	1.065	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	22.465	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	64.110	42.759	65.430	65.429	63.185	59.547
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	4.963	0	6.090	6.090	6.090	6.090
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	654	165	66	106	146	186
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.338	2.319	3.280	3.085	2.075	1.983
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>391.811</b>	<b>408.300</b>	<b>408.350</b>	<b>408.350</b>	<b>408.350</b>	<b>408.350</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	145	200	150	150	150	150
432108 Musikschulgebühren	391.666	408.100	408.200	408.200	408.200	408.200
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>310.399</b>	<b>318.150</b>	<b>306.300</b>	<b>306.050</b>	<b>306.050</b>	<b>306.050</b>
441190 Sonstige Mieterträge	13.269	12.400	2.500	2.500	2.500	2.500
442190 Erträge aus Verkauf	1.574	5.500	2.000	1.750	1.750	1.750
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	6.082	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	1.071	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	245.988	243.150	243.700	243.700	243.700	243.700
446102 Standgelder	4.830	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	37.584	44.300	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.751</b>	<b>39.200</b>	<b>129.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	38.000	128.000	58.000	58.000	58.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.751	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.425</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	683	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.993	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.749	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>996.357</b>	<b>1.047.758</b>	<b>1.131.516</b>	<b>1.061.110</b>	<b>1.057.897</b>	<b>1.054.206</b>




## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.288.709</b>	<b>-1.316.535</b>	<b>-1.367.517</b>	<b>-1.382.905</b>	<b>-1.392.793</b>	<b>-1.402.161</b>
501101 Bezüge der Beamten	-60.268	-53.333	-68.621	-69.321	-70.027	-70.740
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-553.445	-559.786	-588.780	-600.121	-606.239	-612.409
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-304.025	-307.100	-307.100	-308.100	-308.600	-309.100
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-163.788	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-13.657	-20.280	-25.080	-25.290	-25.600	-25.820
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-10.224	-15.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-45.612	-47.695	-49.533	-50.028	-50.528	-51.034
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	0	0	-400	-405	-410	-415
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-104.037	-116.651	-118.164	-119.345	-120.539	-121.744
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-10.782	-10.500	-11.150	-11.500	-12.000	-12.000
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-3.181	-6.090	-7.090	-7.195	-7.250	-7.300
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.538	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.576	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	3.424	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.379</b>	<b>-21.250</b>	<b>-24.650</b>	<b>-24.650</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>
524103 Aufwendungen für Wasser	-199	-200	-200	-200	-200	-200
524107 Abwassergebühren	-52	-100	-100	-100	-100	-100
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.195	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.454	-5.850	-9.850	-9.850	-5.150	-5.150
528102 Reinigungsmittel	-168	-250	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-65	-750	-400	-400	-400	-400
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-198	-1.800	-750	-750	-750	-750
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	-954	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	-1.093	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-123.059</b>	<b>-110.459</b>	<b>-116.068</b>	<b>-117.493</b>	<b>-112.469</b>	<b>-111.317</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-118.463	-107.709	-113.818	-114.743	-109.719	-108.567
571102 Abschreibungen GWG	-4.596	-2.750	-2.250	-2.750	-2.750	-2.750
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-5.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.200	-9.200	-9.200	-8.000	-4.000	-4.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-100	-500	-500	-500	-500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.897</b>	<b>-101.670</b>	<b>-106.350</b>	<b>-107.270</b>	<b>-105.270</b>	<b>-105.670</b>
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-15.730	-14.950	-15.950	-16.450	-16.450	-16.450
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.186	-14.800	-16.200	-17.900	-15.700	-16.000
543103 Schulveranstaltungen	-8	0	0	0	0	0
543105 Telefon	-1.783	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-702	-800	-900	-900	-900	-900

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543108 Eintrittsgelder	-610	-1.900	-680	-680	-680	-680
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-48.966	-39.650	-43.950	-42.450	-42.450	-42.450
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-342	-400	-400	-420	-420	-420
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.092	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-1.593	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300	-2.400
544190 Übrige Versicherungen	-12.496	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.760	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-3.869	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-3	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-200	-200	-200	-200	-200
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.357	-4.750	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.549.244</b>	<b>-1.559.214</b>	<b>-1.624.286</b>	<b>-1.640.818</b>	<b>-1.634.983</b>	<b>-1.643.599</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-552.887</b>	<b>-511.456</b>	<b>-492.769</b>	<b>-579.708</b>	<b>-577.085</b>	<b>-589.393</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-552.887</b>	<b>-511.456</b>	<b>-492.769</b>	<b>-579.708</b>	<b>-577.085</b>	<b>-589.393</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-552.887</b>	<b>-511.456</b>	<b>-492.769</b>	<b>-579.708</b>	<b>-577.085</b>	<b>-589.393</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.868</b>	<b>-158.858</b>	<b>-170.227</b>	<b>-171.211</b>	<b>-178.189</b>	<b>-181.571</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.300	-26.100	-68.498	-68.937	-68.793	-69.273
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-78.560	-112.614	-82.483	-82.112	-89.683	-91.776
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-21.008	-20.143	-19.246	-20.163	-19.714	-20.522
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-689.755</b>	<b>-670.314</b>	<b>-662.996</b>	<b>-750.919</b>	<b>-755.274</b>	<b>-770.964</b>

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.407	213.900	212.300	212.300	212.300	212.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	385.624	408.300	408.350	408.350	408.350	408.350
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	330.812	318.150	306.300	306.050	306.050	306.050
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.651	39.200	129.200	59.200	59.200	59.200
07 + Sonstige Einzahlungen	936	500	500	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.430</b>	<b>980.050</b>	<b>1.056.650</b>	<b>986.400</b>	<b>986.400</b>	<b>986.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.259.477	-1.316.535	-1.367.517	-1.382.905	-1.392.793	-1.402.161
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.907	-21.250	-24.650	-24.650	-19.950	-19.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-5.200	-9.300	-9.700	-8.500	-4.500	-4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-105.837	-101.470	-106.150	-107.070	-105.070	-105.470
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.384.420</b>	<b>-1.448.555</b>	<b>-1.508.017</b>	<b>-1.523.125</b>	<b>-1.522.313</b>	<b>-1.532.081</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-455.990</b>	<b>-468.505</b>	<b>-451.367</b>	<b>-536.725</b>	<b>-535.913</b>	<b>-545.681</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.354	18.500	2.100	2.100	2.100	2.100
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>-1.354</b>	<b>18.500</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.649	-2.500	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.171	-17.230	-17.750	-16.350	-15.250	-15.250
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-102.820</b>	<b>-19.730</b>	<b>-17.750</b>	<b>-16.350</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-104.174</b>	<b>-1.230</b>	<b>-15.650</b>	<b>-14.250</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>

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

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.543</b>	<b>5.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
446102 Standgelder	4.830	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	713	700	700	700	700	700
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	183	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.726</b>	<b>5.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-43.058</b>	<b>-43.382</b>	<b>-50.895</b>	<b>-51.757</b>	<b>-52.281</b>	<b>-52.813</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.298	-32.244	-38.313	-39.051	-39.449	-39.851
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.435	-1.280	-1.280	-1.290	-1.300	-1.320
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.644	-2.749	-3.223	-3.255	-3.288	-3.321
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.556	-6.719	-7.689	-7.766	-7.844	-7.922
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-390	-390	-395	-400	-400
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-877	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	753	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-151</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-151	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.954</b>	<b>-1.290</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-832	-1.454	-40	-40	-40	-40
571102 Abschreibungen GWG	-348	-500	-1.250	-500	-500	-500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.836</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
543103 Schulveranstaltungen	-8	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.681	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-147	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-48.224</b>	<b>-49.236</b>	<b>-56.085</b>	<b>-56.197</b>	<b>-56.721</b>	<b>-57.253</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-42.498</b>	<b>-43.536</b>	<b>-49.585</b>	<b>-49.697</b>	<b>-50.221</b>	<b>-50.753</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-42.498</b>	<b>-43.536</b>	<b>-49.585</b>	<b>-49.697</b>	<b>-50.221</b>	<b>-50.753</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-42.498</b>	<b>-43.536</b>	<b>-49.585</b>	<b>-49.697</b>	<b>-50.221</b>	<b>-50.753</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.947</b>	<b>-2.734</b>	<b>-2.612</b>	<b>-2.736</b>	<b>-2.675</b>	<b>-2.785</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.947	-2.734	-2.612	-2.736	-2.675	-2.785
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-45.445</b>	<b>-46.269</b>	<b>-52.197</b>	<b>-52.434</b>	<b>-52.896</b>	<b>-53.539</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0401:

#### **446102 Standgelder**

Mehrertrag gegenüber 2013 begründet sich durch Erhöhung der Standgelder um 5 Euro auf 35 Euro pro lfd. m.

#### **446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte**

Einnahmen/Provision Abo-(ca. 400 €) und Einzelkartenverkauf bei Veranstaltungen

#### **525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten u. Einrichtungsgegenständen**

Haus Bachem: Flügel und Zubehör, Ausstattung Technik

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Plakate Theater, Preisverleihung Schülerkunstaussstellung, Schülerempfänge (außer Cognac und NEL), Kosten anl.


Ausstellungseröffnung, Verrechnung Kopierkosten, Online Veranstaltungskalender.


Aufwendungen für die Durchführung des jährlich stattfindenden Kunsthandwerkermarktes (u.a. Werbung, Objektschutz, Kindertöpfen) als Voraussetzung für die Erträge Standgelder (446102).

#### **581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahreschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.171	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.171</b>	<b>5.700</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-42.889	-43.382	-50.895	-51.757	-52.281	-52.813
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151	-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	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.940</b>	<b>-47.282</b>	<b>-54.795</b>	<b>-55.657</b>	<b>-56.181</b>	<b>-56.713</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-40.770</b>	<b>-41.582</b>	<b>-48.295</b>	<b>-49.157</b>	<b>-49.681</b>	<b>-50.213</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-350	-500	-1.250	-500	-500	-500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-350</b>	<b>-500</b>	<b>-1.250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-350</b>	<b>-500</b>	<b>-1.250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	-350	-500 -1.250	0 0	-500	-500 -500	-1.660 -4.410
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-350	-500 -1.250	0 0	-500	-500 -500	-1.660 -4.410

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0401:**


**I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Ausrichtung von Kulturveranstaltungen. Insbesondere besteht Bedarf an stabilen Kundenstoppere (Plakatständern) zu Werbezwecken, einem Marktverteiler (Kunsthändlermarkt) sowie Stellwänden für Ausstellungen.




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

# Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>1.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414690 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	500	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	1.000	0	0	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	125	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.603</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
441190 Sonstige Mieterträge	10.689	10.000	0	0	0	0
442190 Erträge aus Verkauf	788	500	500	250	250	250
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	1.126	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.121</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	188	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>13.913</b>	<b>13.325</b>	<b>1.700</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-57.731</b>	<b>-51.590</b>	<b>-59.309</b>	<b>-60.225</b>	<b>-60.837</b>	<b>-61.454</b>
501101 Bezüge der Beamten	-16.139	-13.643	-15.017	-15.170	-15.325	-15.481
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.057	-29.334	-34.474	-35.138	-35.496	-35.857
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.380	-2.501	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.897	-6.113	-6.919	-6.988	-7.058	-7.128
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.069	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-926	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	738	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-251</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
524103 Aufwendungen für Wasser	-199	-200	-200	-200	-200	-200
524107 Abwassergebühren	-52	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-125	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-5.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.200	-9.200	-9.200	-8.000	-4.000	-4.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-100	-500	-500	-500	-500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.544</b>	<b>-1.920</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	-300	-300	-300	-300
543105 Telefon	-276	-400	-400	-400	-400	-400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.137	0	0	0	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.092	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544190 Übrige Versicherungen	-14	-20	-20	-20	-20	-20
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-25	-300	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-65.726</b>	<b>-63.235</b>	<b>-71.329</b>	<b>-71.045</b>	<b>-67.657</b>	<b>-68.274</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-51.814</b>	<b>-49.910</b>	<b>-69.629</b>	<b>-69.595</b>	<b>-66.207</b>	<b>-66.824</b>

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-51.814	-49.910	-69.629	-69.595	-66.207	-66.824
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-51.814	-49.910	-69.629	-69.595	-66.207	-66.824
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.434	-38.271	-24.172	-25.058	-26.628	-27.981
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-16.260	-22.189	-8.806	-8.960	-10.888	-11.596
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-14.174	-16.083	-15.366	-16.098	-15.740	-16.385
29 Teilergebnis (26+27+28)	-82.248	-88.182	-93.801	-94.653	-92.834	-94.805

### Erläuterungen Produktgruppe 0402:

#### 441190 Sonstige Mieterträge

Die Mieterträge „Kunstforum Palastweiher“ sind ab 2014 in der Produktgruppe 0114 veranschlagt.

#### 442190 Erträge aus Verkauf

Verkauf von Königswinter in Geschichte und Gegenwart, Köwi-Stadt rund um die 7 Berge  
Absatz der Bücher ist drastisch zurückgegangen.

#### 448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Inanspruchnahme Veranstalter-Haftpflichtversicherung

#### 524103 Aufwendungen für Wasser

Wasserversorgung Vuenzailplatz für Dorfplatzbenutzung durch Vereine.

#### 524107 Abwassergebühren

Grundbesitzabgaben für Kapellenplatz Rauschendorf

#### 531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

5.200.-- € zur Unterstützung des Freundeskreises der Bibliothek Königswinter-Oberpleis e.V. für den ehrenamtlich geleisteten Betrieb der einzigen städtischen Bibliothek. 4.000.-- € zur Unterstützung von Antiform e.V. für die Verbrauchskosten im Rahmen der Nutzung verschiedener städtischer Räumlichkeiten (gem. Beschluss des Stadtrates vom 4.2.13, nur 2014 und 2015).

#### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Vertraglich zugesicherte Ersatzzahlung für eine weggefallene Pachtzahlung an die Kapellengemeinde Vinxel für die Unterhaltung der dortigen Kapelle. Der Ansatz war bislang in Produktgruppe 0113 enthalten.

#### 543105 Telefon

Telefongebühren städtische Bibliothek im Schulzentrum Oberpleis

#### 544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Veranstalterhaftpflichtversicherung


#### 581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement


Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.

#### 581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsräume, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.677	10.500	500	250	250	250
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.121	1.200	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 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.798</b>	<b>13.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
10 - Personalauszahlungen	-53.473	-51.590	-59.309	-60.225	-60.837	-61.454
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-300	-300	-300	-300	-300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-5.200	-9.300	-9.700	-8.500	-4.500	-4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.547	-1.920	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.469</b>	<b>-63.110</b>	<b>-71.329</b>	<b>-71.045</b>	<b>-67.657</b>	<b>-68.274</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-46.671</b>	<b>-49.910</b>	<b>-69.629</b>	<b>-69.595</b>	<b>-66.207</b>	<b>-66.824</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	500	500	500	500
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</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	-2.500	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 Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	2.500 0	0 0	0	0 0	2.500 2.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-2.500 0	0 0	0	0 0	-2.500 -2.500
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	0	0 0	0 0	0	0 0	-410 -410
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	500 500	0 0	500	500 500	500 2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-910 -2.910


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0402:**

**I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen**


Ankauf von Kunstgegenständen in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge.

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

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>202.364</b>	<b>201.945</b>	<b>201.728</b>	<b>201.728</b>	<b>201.728</b>	<b>200.700</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	200.745	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.619	1.245	1.028	1.028	1.028	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>145</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	145	200	150	150	150	150
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>248.884</b>	<b>244.950</b>	<b>245.700</b>	<b>245.700</b>	<b>245.700</b>	<b>245.700</b>
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	245.988	243.150	243.700	243.700	243.700	243.700
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	2.896	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>128.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	38.000	128.000	58.000	58.000	58.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	937	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.020	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>454.351</b>	<b>485.095</b>	<b>575.578</b>	<b>505.578</b>	<b>505.578</b>	<b>504.550</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-486.884</b>	<b>-515.115</b>	<b>-530.240</b>	<b>-536.255</b>	<b>-539.872</b>	<b>-543.520</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.896	-1.637	-1.802	-1.820	-1.839	-1.858
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-251.456	-257.783	-271.196	-276.420	-279.238	-282.080
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-163.788	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.227	-21.977	-22.815	-23.043	-23.274	-23.507
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-46.166	-53.718	-54.427	-54.971	-55.521	-56.076
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-488	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.337	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	475	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.443</b>	<b>-5.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-435	-400	-400	-400	-400	-400
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.008	-5.000	-9.000	-9.000	-4.300	-4.300
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.341</b>	<b>-5.134</b>	<b>-5.187</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.704</b>	<b>-4.815</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.341	-5.134	-5.187	-6.300	-4.704	-4.815
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.446</b>	<b>-46.100</b>	<b>-50.280</b>	<b>-50.180</b>	<b>-47.680</b>	<b>-47.680</b>
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-9.307	-9.950	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.186	-2.500	-3.600	-5.000	-2.500	-2.500
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-519	-500	-500	-500	-500	-500
543108 Eintrittsgelder	-610	-1.900	-680	-680	-680	-680
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-18.893	-18.950	-24.050	-22.550	-22.550	-22.550
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-264	-300	-300	-300	-300	-300
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-72	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-77	-200	-200	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-3.869	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.251	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-542.115</b>	<b>-571.749</b>	<b>-595.107</b>	<b>-602.135</b>	<b>-596.955</b>	<b>-600.715</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-87.764</b>	<b>-86.654</b>	<b>-19.529</b>	<b>-96.557</b>	<b>-91.377</b>	<b>-96.165</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-87.764</b>	<b>-86.654</b>	<b>-19.529</b>	<b>-96.557</b>	<b>-91.377</b>	<b>-96.165</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-87.764</b>	<b>-86.654</b>	<b>-19.529</b>	<b>-96.557</b>	<b>-91.377</b>	<b>-96.165</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.300</b>	<b>-16.482</b>	<b>-58.871</b>	<b>-59.318</b>	<b>-59.170</b>	<b>-59.658</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.300	-16.300	-58.698	-59.137	-58.993	-59.473
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-182	-174	-182	-178	-185
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-111.064</b>	<b>-103.135</b>	<b>-78.401</b>	<b>-155.875</b>	<b>-150.548</b>	<b>-155.822</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0403:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Unter Vorbehalt von Kürzungen im Landeshaushalt

#### 431190 Verwaltungsgebühren– Übrige

Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Teilnahmebescheinigungen wg. der zu entrichtenden Vw-Gebühr ist die Nachfrage nach Bescheinigungen rückläufig

#### 446101 VHS-Teilnehmerentgelte

ausgehend von 9.000 Unterrichtsstunden und 11 Teilnehmern je Kurs

Berechnung:

2,175 € x 7740 Unterrichtsstunden x 11 Teilnehmer 185.179,50 €

Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.) 3.500,00 €

Das Entgelt wird im ersten Semester auf 2,15 und im zweiten Semester auf 2,20 erhöht (Ø = 2,175).

Die VHS führt ca. 9000 Unterrichtsstunden im Jahr durch, wovon ca. 7740 auf das Regelangebot entfallen.

Berechnung:

1 Integrationskurs (660 Unterrichtsstunden) 25.000 €

1 Lehrgang „Zweiter Bildungsweg“ (Schulabschluss – 600 Unterrichtsstunden – Förderung durch Europäischen Sozialfonds) 25.000 €

Fortbildungsmaßnahmen für Betreuungskräfte der Offenen Ganztagschule (OGS) 2.000 €

Einbürgerungstests (2 Stück x 10 Personen x 25 €) 500 €

Firmenschulungen 1.000 €

#### 446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Werbung im Programmheft

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Kostenerstattung der Stadt Bad Honnef. Erhöhter Ansatz in 2014 aufgrund vorgesehener endgültigen Abrechnung 2010-2012.

#### 501905 Personalaufwand Dozenten VHS

7200 Unterrichtsstunden Regelangebot á 18 € 129.600 €

500 Unterrichtsstunden Regelangebot á 40 € 20.000 €

660 Unterrichtsstunden Integrationskurs á 20 € 12.300 €

600 Unterrichtsstunden Schulabschluss-Lehrgang á 22 € 13.200 €

Fahrtkostenerstattung 4.000 €

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Updates von Lizenzen, Ersatzteile

#### 528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Es ist ein neuer Lehrgang zum nachträglichen Erwerb eines Schulabschlusses vorgesehen. Hier müssen weitere Lehrbücher beschafft werden.



## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

---

### 542103 Aufwandsentschädigung Ortsbeauftragter VHS

Vertraglich festgeschrieben

### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Jugenddorf Christophorus Schule	4.000 €
Arbeitnehmer Zentrum Königswinter	4.800 €
TV Königswinter	100 €
St. Konstantia Haus (30 Wochen x 10 €)	300 €
KiGa St. Pankratius (30 Wochen x 10 €)	300 €
Internetanschluss Schulungsraum Rathaus Oberpleis	650 €

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

Kosten für das anstehende Überwachungsaudit im Qualitätsmanagement-System	2.500 €
Kosten einer Ausbildung zum „Qualitätsmanagementbeauftragten“	1.100 €

### 543108 Eintrittsgelder

Kosten für die Hallenbad-Benutzung: Aegidienberg, Theodor-Weinz-Schule (30 Wochen x 0,50 € x 3 Veranstaltungen x 15 Personen)	675 €
--	-------

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Berechnung:	
Druckkosten und Verteilung (2 x 7.000 €)	14.000 €
Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.)	5.000 €
Web-Hosting	1.200 €
ISDN-Anschluss (12 Monate á 65 €)	780 €
Telefonbucheintrag (Das Örtliche, Bonn + Rhein Sieg Kreis)	600 €
Sonstige Kosten (Hausdruckerei, Portokasse, Standmiete für Bildungsmesse etc.)	500 €
Folien-Plott, / Werbebanner / Sichtschutz	1.200 €
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, z.B. Kreide, Doppelblätter, Kopien, Prüfung, Verabschiedung	200 €
Web-Hosting „InGe-Online“ (BAMF-Verfahren)	100 €
Einrichtung und Geräte (GWG)	250 €

### 545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereich

Die hier zu zahlenden Gelder werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zur Anweisung gebracht und müssen in voller Höhe an die Berechtigten weitergeleitet werden, so dass eine Deckung immer sicher gewährleistet ist.

### 549990 Übrige weit. sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeitrag beim Landesverband VHS NRW eV. Die Beitragshöhe ist abhängig von der Bevölkerungszahl


### 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen


Es handelt sich um die jeweils aufwandsrelevante Gegenbuchung in den zugehörigen Produkten (z. B. Gebäudemanagement, Baubetriebshof, Rettungsdienst etc.).

### 581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftrags-scharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.745	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	150	200	150	150	150	150
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	268.636	244.950	245.700	245.700	245.700	245.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	38.000	128.000	58.000	58.000	58.000
07 + Sonstige Einzahlungen	432	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.963</b>	<b>483.850</b>	<b>574.550</b>	<b>504.550</b>	<b>504.550</b>	<b>504.550</b>
10 - Personalauszahlungen	-482.302	-515.115	-530.240	-536.255	-539.872	-543.520
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.346	-5.400	-9.400	-9.400	-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	-41.425	-46.000	-50.180	-50.080	-47.580	-47.580
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.073</b>	<b>-566.515</b>	<b>-589.820</b>	<b>-595.735</b>	<b>-592.152</b>	<b>-595.800</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-62.109</b>	<b>-82.665</b>	<b>-15.270</b>	<b>-91.185</b>	<b>-87.602</b>	<b>-91.250</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.863	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-10.863</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-10.863</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-10.357	-1.300 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-16.118 -24.118
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.357	-1.300 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-16.118 -24.118
I-43-2 Software für VHS-Kurse	-507	-3.500 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-15.948 -29.948
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-507	-3.500 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-15.948 -29.948


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0403:**

**I-43-1 BGA VHS**


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

**I-43-2 Software für VHS-Kurse**

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

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

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.354</b>	<b>13.022</b>	<b>12.762</b>	<b>12.606</b>	<b>11.770</b>	<b>11.809</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.597	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	300	300	300	300	300
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	963	963	963	962	87	87
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	40	20	60	100	140
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.328	2.319	2.179	1.983	1.983	1.983
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>391.666</b>	<b>408.100</b>	<b>408.200</b>	<b>408.200</b>	<b>408.200</b>	<b>408.200</b>
432108 Musikschulgebühren	391.666	408.100	408.200	408.200	408.200	408.200
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.509</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	683	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.561	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.265	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>406.528</b>	<b>421.722</b>	<b>421.562</b>	<b>421.406</b>	<b>420.570</b>	<b>420.609</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-509.132</b>	<b>-505.348</b>	<b>-516.321</b>	<b>-520.886</b>	<b>-523.929</b>	<b>-526.491</b>
501101 Bezüge der Beamten	-27.090	-25.491	-27.305	-27.583	-27.864	-28.148
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-125.512	-125.349	-132.832	-135.391	-136.771	-138.163
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-304.025	-307.100	-307.100	-308.100	-308.600	-309.100
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-65	-100	-100	-100	-100	-100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.178	-10.686	-11.175	-11.287	-11.400	-11.514
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.055	-26.121	-26.658	-26.925	-27.194	-27.466
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-10.782	-10.500	-11.150	-11.500	-12.000	-12.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.329	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.095	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.026</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.579	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-446	-850	-850	-850	-850	-850
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.916</b>	<b>-5.963</b>	<b>-4.525</b>	<b>-4.089</b>	<b>-4.020</b>	<b>-3.965</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.630	-5.713	-4.275	-3.839	-3.770	-3.715
571102 Abschreibungen GWG	-285	-250	-250	-250	-250	-250
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.449</b>	<b>-7.150</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.970</b>	<b>-7.170</b>	<b>-7.270</b>
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-183	-300	-400	-400	-400	-400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.018	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-78	-100	-100	-120	-120	-120

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-1.374	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300	-2.400
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.760	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-3	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.032	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-526.521</b>	<b>-522.011</b>	<b>-530.945</b>	<b>-535.295</b>	<b>-538.470</b>	<b>-541.076</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-119.993</b>	<b>-100.289</b>	<b>-109.383</b>	<b>-113.889</b>	<b>-117.900</b>	<b>-120.466</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-119.993</b>	<b>-100.289</b>	<b>-109.383</b>	<b>-113.889</b>	<b>-117.900</b>	<b>-120.466</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-119.993</b>	<b>-100.289</b>	<b>-109.383</b>	<b>-113.889</b>	<b>-117.900</b>	<b>-120.466</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.205</b>	<b>-9.924</b>	<b>-9.919</b>	<b>-9.925</b>	<b>-9.922</b>	<b>-9.927</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-205	-124	-119	-125	-122	-127
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-134.197</b>	<b>-110.213</b>	<b>-119.302</b>	<b>-123.813</b>	<b>-127.821</b>	<b>-130.393</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0404:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Es wird auf der Basis von 550 Teilnehmern (ohne Doppelbelegungen und Ballett) mit einer Bezuschussung von 14,20 €/ Teilnehmer (wie in 2012) kalkuliert. Da eine ausschließlich konsumtive Nutzung vorgeschrieben ist, werden mit diesen Mitteln die Ausgaben der kostenfreien Ensemble-Arbeit kompensiert.

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

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus freiwilligen Spenden von juristischen Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule

#### 414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus freiwilligen Spenden von privaten Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule.

#### 432108 Musikschulgebühren

Zugrunde gelegt wurde eine Teilnehmerzahl von 935 mit 342 Unterrichtseinheiten lt. Statistik v. 1.1.13. Die Wenigereinnahmen durch den Rückgang der Einzel- und Gruppenunterrichte im Instrumentalbereich wird durch eine turnusmäßige Gebührenerhöhung kompensiert. Der enthaltene Kostümbeitrag in Höhe von 1.700 € wird an den Förderverein weitergeleitet (s. 545790). Die Nutzungsgebühr für Klavier, Keyboard und Schlagzeug wird mit 1.536 € veranschlagt. Dieser Betrag wird zweckentsprechend für die Unterhaltung dieser Instrumente verwendet (s. Sachkonto 525502).

#### 446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Rückzahlung von Reparaturkosten für Leihinstrumente von Privatpersonen.

#### 456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Leistungen der Versicherung in einem Schadensfall.

#### 501904 Personalaufw. Musikschuldozenten

(04040100) Hier wird mit 346 Unterrichtseinheiten kalkuliert. Eine Tarifierhöhung mit jeweils 1,4 % wurde zum 1.8.2013 eingerechnet.

(04040200) Dozenten honorare 1.100. Des Weiteren wird mit Honoraren für die Umrahmung von Veranstaltungen in Höhe von 1.100 € gerechnet.

#### 501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)

Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für Musikschüler, die an den Umrahmungen von Veranstaltungen teilnehmen.

#### 503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten

Hier wird mit 4,1% des Honorars der freiberuflich geleisteten Unterrichtsstunden ohne Fahrtkosten der Beitragssatz aus 2013 zu Grunde gelegt.

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

Neben kleineren Reparaturen ist die Überholung eines Holzblasinstrumentes (600 €) geplant. Die Nutzungsgebühr aus 432108 wird verwandt für die Stimmung der Klaviere 500 €(bislang vom Förderverein übernommen), das Überholen eines Klavieres 1.200 € und den Kauf von Arbeitsmaterial unter 60,00 € z. B. für die musikalische Früherziehung

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

Fortbildung der Mitarbeiter Musikschule.

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

350 € für den Kauf von Noten (bisher vom Förderverein übernommen) 500 € für den Kauf von sonst. Unterrichtsmaterial (bisher vom Förderverein übernommen).

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

Gebühr für Musikschulkonzerte, Pauschalbetrag durch Mitgliedschaft VdM,300 € instrumental + 100 € geschätzt für Ballettaufführungen. Eine genaue Einschätzung ist seitens der Gema noch nicht möglich.

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Für kleinere Anschaffungen, bzw. Material für kleinere Reparaturen werden 300 € veranschlagt. 1.200 € sind eingeplant für kleinere Reparaturen und Anschaffungen im Zusammenhang mit Aufführungen. Hinzu kommen Präsente und ggf. kleinere Honorare. Hier ist der Ansatz zum Vorjahr geringer, da bei den nächsten Aufführungen der vorhandene Fundus an Kostümen und Deko genutzt wird.

### **544102 Sonstige Unfallversicherungen**

Es handelt sich um die Unfallversicherung für Schüler und Dozenten der Musikschule. Eine geringe Erhöhung ist einkalkuliert.

### **545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.**

Weiterleitung Kostümbeitrag an den Förderverein.

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

Es handelt sich um den Beitrag für den Verband deutscher Musikschulen.


### **581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Es handelt sich um die jeweils aufwandsrelevante Gegenbuchung in den zugehörigen Produkten (z. B. Gebäudemanagement, Baubetriebshof, Rettungsdienst etc.).


### **581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.062	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	385.474	408.100	408.200	408.200	408.200	408.200
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	504	500	500	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.040</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>	<b>418.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-493.790	-505.348	-516.321	-520.886	-523.929	-526.491
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.785	-3.550	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.040	-7.050	-6.650	-6.870	-7.070	-7.170
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.615</b>	<b>-515.948</b>	<b>-526.321</b>	<b>-531.106</b>	<b>-534.349</b>	<b>-537.011</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-109.575</b>	<b>-97.548</b>	<b>-107.921</b>	<b>-112.706</b>	<b>-115.949</b>	<b>-118.611</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435	600	600	600	600	600
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>435</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.581	-3.930	-1.250	-2.350	-1.250	-1.250
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.581</b>	<b>-3.930</b>	<b>-1.250</b>	<b>-2.350</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.146</b>	<b>-3.330</b>	<b>-650</b>	<b>-1.750</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>




<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule</b>						
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 Ansatz 2014</b>	<b>VE 2015 VE 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016 Plan 2017</b>	<b>2006 - 2013 2006 - 2017</b>
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-1.146	-3.330 -650	0 0	-1.750	-650 -650	-13.363 -17.063
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	-224 -224
14 - Transferauszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-100 -100
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	435	600 600	0 0	600	600 600	5.139 7.539
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.581	-3.930 -1.250	0 0	-2.350	-1.250 -1.250	-18.178 -24.278


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0404:**

**I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule**


Durch den Wegfall der Funklizenzen ist ein Neukauf von 2 Funkmikrofonen notwendig. Hierfür ist ein Ansatz von 600 € vorgesehen. Im Übrigen ist ein Pauschalansatz von 400 € geplant. Außerdem ist ein Zugang an GWGs in Höhe von 250 € geplant. Es werden Spenden in Höhe von 600 € erwartet, die für die Förderung der Arbeit der Musikschule verwendet werden sollen.

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

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>70.253</b>	<b>65.016</b>	<b>72.676</b>	<b>72.676</b>	<b>70.299</b>	<b>67.597</b>
414690 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	1.500	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	22.465	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	61.527	40.551	63.439	63.439	62.071	59.460
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	4.963	0	6.090	6.090	6.090	6.090
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	654	0	46	46	46	46
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.009	0	1.101	1.101	92	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.369</b>	<b>56.900</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
441190 Sonstige Mieterträge	2.580	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
442190 Erträge aus Verkauf	786	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	6.082	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	1.071	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	32.849	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	630	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.495	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	92	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>115.840</b>	<b>121.916</b>	<b>126.176</b>	<b>126.176</b>	<b>123.799</b>	<b>121.097</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-191.905</b>	<b>-201.101</b>	<b>-210.752</b>	<b>-213.782</b>	<b>-215.875</b>	<b>-217.883</b>
501101 Bezüge der Beamten	-15.142	-12.562	-24.497	-24.747	-24.999	-25.254
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-115.122	-115.076	-111.965	-114.121	-115.285	-116.458
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-12.222	-19.000	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-10.159	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.183	-9.782	-9.419	-9.514	-9.609	-9.705
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	0	0	-400	-405	-410	-415
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.362	-23.980	-22.470	-22.695	-22.922	-23.151
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-3.181	-5.700	-6.700	-6.800	-6.850	-6.900
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.652	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.340	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	1.459	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.508</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-30	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
528102 Reinigungsmittel	-168	-250	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-65	-750	-400	-400	-400	-400
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-198	-1.800	-750	-750	-750	-750
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	-954	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat.	-1.093	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
(USt.pfl.19%)						
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-110.623</b>	<b>-97.283</b>	<b>-105.067</b>	<b>-106.564</b>	<b>-103.205</b>	<b>-101.998</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-106.660	-95.283	-104.317	-104.564	-101.205	-99.998
571102 Abschreibungen GWG	-3.963	-2.000	-750	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.623</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.300</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-6.423	-5.000	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-19.000	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
543105 Telefon	-1.508	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-22.237	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544190 Übrige Versicherungen	-12.405	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-366.658</b>	<b>-352.983</b>	<b>-370.818</b>	<b>-376.146</b>	<b>-375.180</b>	<b>-376.281</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-250.819</b>	<b>-231.068</b>	<b>-244.642</b>	<b>-249.970</b>	<b>-251.381</b>	<b>-255.184</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-250.819</b>	<b>-231.068</b>	<b>-244.642</b>	<b>-249.970</b>	<b>-251.381</b>	<b>-255.184</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-250.819</b>	<b>-231.068</b>	<b>-244.642</b>	<b>-249.970</b>	<b>-251.381</b>	<b>-255.184</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.982</b>	<b>-91.446</b>	<b>-74.653</b>	<b>-74.173</b>	<b>-79.794</b>	<b>-81.220</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-62.300	-90.426	-73.678	-73.152	-78.795	-80.180
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.683	-1.021	-975	-1.022	-999	-1.040
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-316.801</b>	<b>-322.514</b>	<b>-319.295</b>	<b>-324.144</b>	<b>-331.175</b>	<b>-336.405</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0405:

#### **442190 Erträge aus Verkauf**

Mittelanmeldung erstmals auf der Grundlage von Verkaufszahlen im Museumsshop in einem vollständigen Jahreszeitraum.

#### **442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)**

Mittelanmeldung erstmals auf der Grundlage von Verkaufszahlen im Museumsshop in einem vollständigen Jahreszeitraum.

#### **442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)**

Mittelanmeldung erstmals auf der Grundlage von Verkaufszahlen im Museumsshop in einem vollständigen Jahreszeitraum.

#### **446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erhöhung des Ansatzes nach Erhöhung des Entgelttarifs für Eintritte und Führungen im Juli 2013.

#### **501990 Übrige Personalaufwand (durch Fachabteilungen)**

Honorare für entgeltpflichtige Führungen, vorbereitende Arbeiten zu Sonderveranstaltungen, Museumspädagogischen Programmen und Ausstellungsorganisation als Voraussetzung für Einnahmen unter 446190.

#### **525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten u. Einrichtungsgegenständen**

Unterhaltung und Restaurierung, Werterhaltung von Ausstellungsstücken und Einrichtung des Museums sowie Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefon Museum.

#### **528102 Reinigungsmittel**

Reinigungsmittel für besonders empfindliche Museumseinrichtung wie Glasvitrinen und Touch-Screens der Medienstationen, die in einer Häufigkeit gereinigt werden müssen, die der Vertrag mit der Reinigungsfirma nicht vorsieht.

#### **528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb v. Verbrauchsmaterialien**

Einkäufe von Verkaufsartikeln als Voraussetzung für Erträge im Museumsshop unter 442190.

#### **528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmaterialien (USt.pfl.7%)**

Einkäufe von Verkaufsartikeln als Voraussetzung für Erträge im Museumsshop unter 442191.

#### **528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmaterialien (USt.pfl.19%)**

Einkäufe von Verkaufsartikeln als Voraussetzung für Erträge im Museumsshop unter 442192.

#### **529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Vertragliche Verpflichtung gegenüber dem Leihgeber der Sammlung RheinRomantik.

#### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Vertragliche Verpflichtung gegenüber dem Leihgeber der Sammlung RheinRomantik. Die Erhöhung des Ansatzes ist bedingt durch die Anpassung der pauschalen Leihgebühr an den Lebenshaltungskosten-Index und durch die Erhöhung des Entgelttarifs für Eintritte im Juli 2013, die mit einem 10%-Anteil an den Leihgeber fließt.

#### **543105 Telefon**

Telefongebühren Siebengebirgsmuseum

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Sonderveranstaltungen und Organisation von museumspädagogischen Projekten.


#### **581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement**


Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.

#### **581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	42.328	56.900	53.500	53.500	53.500	53.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.458</b>	<b>58.900</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-187.022	-201.101	-210.752	-213.782	-215.875	-217.883
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.376	-11.500	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-50.925	-43.100	-43.900	-44.700	-45.000	-45.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.323</b>	<b>-255.701</b>	<b>-265.752</b>	<b>-269.582</b>	<b>-271.975</b>	<b>-274.283</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-196.865</b>	<b>-196.801</b>	<b>-210.252</b>	<b>-214.082</b>	<b>-216.475</b>	<b>-218.783</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.789	14.900	1.000	1.000	1.000	1.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>-1.789</b>	<b>14.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.649	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.376	-7.500	-9.250	-7.500	-7.500	-7.500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-90.026</b>	<b>-7.500</b>	<b>-9.250</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-91.815</b>	<b>7.400</b>	<b>-8.250</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-40-134 Museumserweiterung - Umgestaltung Bestand	-31.448	0	0	0	0	-47.762
		0	0		0	-47.762
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	48.564
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.448	0	0	0	0	48.564
		0	0		0	-96.325
		0	0		0	-96.325
I-40-41 Museumserweiterung - Einrichtung	-39.678	0	0	0	0	-225.712
		0	0		0	-225.712
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	312.442
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.678	0	0	0	0	312.442
		0	0		0	-538.154
		0	0		0	-538.154
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	-250	0	0	0	0	-2.244
		-2.500	0		0	-4.744
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	138
		0	0		0	138
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	1.000	0	1.000	1.000	1.838
		1.000	0		1.000	5.838
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-4.221
		-3.500	0		-1.000	-10.721
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-16.386
		-5.750	0		-6.500	-41.636
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-16.386
		-5.750	0		-6.500	-41.636
I-ZIB-12 Museumserweiterung - Baukosten	-20.439	13.900	0	0	0	-593.044
		0	0		0	-593.044
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-1.789	13.900	0	0	0	1.724.202
		0	0		0	1.724.202
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.649	0	0	0	0	-2.317.247
		0	0		0	-2.317.247

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0405:**

**I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen**

Ankauf von Museumsgut und Kunstgegenständen in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge. In 2014 ist die Verwendung der in Vorjahren eingegangenen Spenden vorgesehen (2.500 Euro).

**I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum**

Ersatz- und Erstbeschaffung von Büromobiliar, ADV- und Medienausstattung, Lagermaterial zum Schutz der Museumsgüter sowie von museumspädagogischem Material. Wenn notwendige Ersatzbeschaffungen es noch möglich machen, besteht insbesondere Bedarf an einem Scanner als günstige Alternative zu einem Kopierer, modernen, interaktiven Medien für die Präsentation in der Sonderausstellung, aber auch an weiteren Regenschirmständern.

**Stadt Königswinter**


**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**




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




# Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>308.028</b>	<b>261.626</b>	<b>271.216</b>	<b>271.216</b>	<b>271.216</b>	<b>271.216</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	150.044	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	100	100	100	100	100
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	150.808	114.250	123.840	123.840	123.840	123.840
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>65.698</b>	<b>66.800</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	50.362	60.100	50.100	50.100	50.100	50.100
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	100	100	100	100	100
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	13.817	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	339	1.000	100	100	100	100
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	100	100	100	100	100
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	0	100	100	100	100	100
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	569	100	100	100	100	100
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	100	100	100
422190 Sonstige Ersatzleistungen	612	100	100	100	100	100
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>178.545</b>	<b>171.800</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.761	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	132.734	124.800	160.000	160.000	160.000	160.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	44.050	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>160.801</b>	<b>305.450</b>	<b>363.600</b>	<b>365.600</b>	<b>367.600</b>	<b>367.600</b>
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	6.326	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	134.245	118.000	174.000	174.000	174.000	174.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.453	181.950	183.100	185.100	187.100	187.100
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	8.956	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	822	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.282</b>	<b>400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	545	400	400	400	400	400
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.096	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.401	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	240	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>721.354</b>	<b>806.076</b>	<b>913.716</b>	<b>915.716</b>	<b>917.716</b>	<b>917.716</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-729.735</b>	<b>-842.863</b>	<b>-832.354</b>	<b>-845.538</b>	<b>-854.128</b>	<b>-862.794</b>
501101 Bezüge der Beamten	-224.258	-183.150	-162.527	-164.184	-165.858	-167.546
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-341.548	-509.967	-521.370	-531.413	-536.830	-542.294
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.210	-43.476	-43.822	-44.260	-44.703	-45.150
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-66.837	-106.270	-104.635	-105.681	-106.738	-107.806
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-68.792	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.295	0	0	0	0	0


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	5.204	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.130</b>	<b>-10.810</b>	<b>-10.920</b>	<b>-10.930</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.950</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-80	0	0	0	0	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-507	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-5.008	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-3.146	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	-500	-500	-500	-500	-500
525103 Fahrzeugsteuern	-5	-50	-50	-50	-50	-50
525104 Fahrzeugversicherungen	-50	-60	-70	-80	-90	-100
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-978	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-17.585</b>	<b>-18.245</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.601</b>	<b>-19.181</b>	<b>-19.292</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.131	-15.245	-15.392	-15.601	-15.181	-15.292
571102 Abschreibungen GWG	-2.454	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-738.954</b>	<b>-735.600</b>	<b>-920.308</b>	<b>-920.308</b>	<b>-920.308</b>	<b>-920.308</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.323	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-30.047	-28.000	-57.708	-57.708	-57.708	-57.708
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-4.740	-9.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-303.417	-278.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-73.487	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
533310 Unterhaltvorschussleistungen	-303.618	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-21.323	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.214</b>	<b>-47.650</b>	<b>-55.750</b>	<b>-55.750</b>	<b>-55.750</b>	<b>-55.750</b>
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.520	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-28.833	-32.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-5.184	-400	-400	-400	-400	-400
543105 Telefon	-207	-350	-450	-450	-450	-450
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.276	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
544190 Übrige Versicherungen	-266	-300	-300	-300	-300	-300
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.928	-1.400	-500	-500	-500	-500
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.549.619</b>	<b>-1.655.169</b>	<b>-1.838.724</b>	<b>-1.852.127</b>	<b>-1.860.308</b>	<b>-1.869.094</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-828.265</b>	<b>-849.093</b>	<b>-925.009</b>	<b>-936.411</b>	<b>-942.592</b>	<b>-951.379</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-828.265</b>	<b>-849.093</b>	<b>-925.009</b>	<b>-936.411</b>	<b>-942.592</b>	<b>-951.379</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-828.265</b>	<b>-849.093</b>	<b>-925.009</b>	<b>-936.411</b>	<b>-942.592</b>	<b>-951.379</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.544</b>	<b>-178.829</b>	<b>-203.375</b>	<b>-201.892</b>	<b>-216.564</b>	<b>-220.129</b>

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-188.995	-177.838	-202.429	-200.900	-215.594	-219.119
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.549	-991	-946	-992	-969	-1.009
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.019.808</b>	<b>-1.027.922</b>	<b>-1.128.384</b>	<b>-1.138.303</b>	<b>-1.159.156</b>	<b>-1.171.507</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.277	254.450	264.040	264.040	264.040	264.040
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	72.026	66.800	60.900	60.900	60.900	60.900
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	166.894	171.800	216.000	216.000	216.000	216.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.306	305.450	363.600	365.600	367.600	367.600
07 + Sonstige Einzahlungen	-868	400	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.635</b>	<b>798.900</b>	<b>906.540</b>	<b>908.540</b>	<b>910.540</b>	<b>910.540</b>
10 - Personalauszahlungen	-659.877	-842.863	-832.354	-845.538	-854.128	-862.794
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.267	-10.810	-10.920	-10.930	-10.940	-10.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-756.753	-735.600	-920.308	-920.308	-920.308	-920.308
15 - Sonstige Auszahlungen	-52.320	-76.250	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.474.217</b>	<b>-1.665.523</b>	<b>-1.818.832</b>	<b>-1.832.026</b>	<b>-1.840.626</b>	<b>-1.849.302</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-750.582</b>	<b>-866.623</b>	<b>-912.292</b>	<b>-923.486</b>	<b>-930.086</b>	<b>-938.762</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.048	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-5.048</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-5.048</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Arbeitsgelegenheiten im Sinne des § 16 d SGB II sind ein Integrationsinstrument in den regulären Arbeitsmarkt für erwerbsfähige Leistungsbezieher nach dem SGB II. Die Stadt ist (Regie-) Maßnahmeträger der AGH-Maßnahme „Arbeitsgelegenheit für Erwachsene“ auf der Basis von 25 Teilnehmerplätzen (lt. Bescheid des Jobcenters Rhein-Sieg vom 17.01.2013).  Sachziele: Zielsetzung von Arbeitsgelegenheiten ist die Erhaltung oder Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt erforderlich ist.  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b> 05010100      Aufgaben nach dem SGB II		

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>150.808</b>	<b>114.250</b>	<b>123.840</b>	<b>123.840</b>	<b>123.840</b>	<b>123.840</b>
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	150.808	114.250	123.840	123.840	123.840	123.840
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>180.000</b>	<b>182.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	179.000	180.000	182.000	184.000	184.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	935	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>151.744</b>	<b>293.250</b>	<b>303.840</b>	<b>305.840</b>	<b>307.840</b>	<b>307.840</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-79.770</b>	<b>-242.728</b>	<b>-236.317</b>	<b>-240.261</b>	<b>-242.701</b>	<b>-245.162</b>
501101 Bezüge der Beamten	-22.646	-33.147	-17.392	-17.569	-17.748	-17.929
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-45.117	-162.009	-170.393	-173.676	-175.446	-177.232
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.651	-13.812	-14.335	-14.478	-14.623	-14.769
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.155	-33.760	-34.197	-34.539	-34.884	-35.233
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	1.754	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.071	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	117	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-30.047</b>	<b>-28.000</b>	<b>-57.708</b>	<b>-57.708</b>	<b>-57.708</b>	<b>-57.708</b>
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-30.047	-28.000	-57.708	-57.708	-57.708	-57.708
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-109.817</b>	<b>-270.728</b>	<b>-294.025</b>	<b>-297.969</b>	<b>-300.409</b>	<b>-302.870</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>41.927</b>	<b>22.522</b>	<b>9.815</b>	<b>7.871</b>	<b>7.431</b>	<b>4.970</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>41.927</b>	<b>22.522</b>	<b>9.815</b>	<b>7.871</b>	<b>7.431</b>	<b>4.970</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>41.927</b>	<b>22.522</b>	<b>9.815</b>	<b>7.871</b>	<b>7.431</b>	<b>4.970</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>41.927</b>	<b>22.522</b>	<b>9.815</b>	<b>7.871</b>	<b>7.431</b>	<b>4.970</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0501:****419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.**

Es handelt sich um die Erstattung von Kosten für die Maßnahme „Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II“ auf der Basis von 25 Teilnehmerplätzen für den Fall, dass die Maßnahme über den 31.12.2013 hinaus fortgeführt werden sollte.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Trägerpauschale (basierend auf einer 100%igen Auslastung): 8.986,77 € x 12 Monate = 107.841,24 €

Erstattung der Mehraufwandsentschädigung durchschnittlich monatlich 2.500 € x 12 Monate = 30.000,00 €

Der Anteil der Trägerpauschale für die Anleitung in den städtischen Einsatzstellen (rd. 14.000 €) wird unmittelbar in der Produktgruppe 0114 vereinnahmt.


**533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II**


Die Trägerpauschale Arbeitsgelegenheit (s. Sachkonto 41 91 01) enthält Anleiterkosten in Höhe von 41.708,21 €, die in Höhe von ca. 14.000 € unmittelbar in der Produktgruppe 0114 vereinnahmt werden und in Höhe von ca. 27.700 € an externe Einsatzstellen für die Anleitung dort weiterzuleiten sind. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Weiterleitung Anleiterkosten: 27.708,21 €


Mehraufwandsentschädigungen/Fahrtkosten (durchschnittlich 2.500 € mtl.): 30.000,00 €

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.458	114.250	123.840	123.840	123.840	123.840
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	179.000	180.000	182.000	184.000	184.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.458</b>	<b>293.250</b>	<b>303.840</b>	<b>305.840</b>	<b>307.840</b>	<b>307.840</b>
10 - Personalauszahlungen	-80.570	-242.728	-236.317	-240.261	-242.701	-245.162
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	-28.070	-28.000	-57.708	-57.708	-57.708	-57.708
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.639</b>	<b>-270.728</b>	<b>-294.025</b>	<b>-297.969</b>	<b>-300.409</b>	<b>-302.870</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>54.819</b>	<b>22.522</b>	<b>9.815</b>	<b>7.871</b>	<b>7.431</b>	<b>4.970</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Das Produkt umfasst 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 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>339</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	339	1.000	100	100	100	100
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.952</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	481	100	100	100	100	100
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.471	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.254</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.039	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	216	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>8.545</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-176.919</b>	<b>-177.123</b>	<b>-175.346</b>	<b>-178.293</b>	<b>-180.104</b>	<b>-181.930</b>
501101 Bezüge der Beamten	-10.329	-9.836	-9.982	-10.084	-10.187	-10.290
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-129.421	-129.315	-128.726	-131.205	-132.543	-133.892
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.034	-11.025	-10.804	-10.912	-11.021	-11.131
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.269	-26.947	-25.834	-26.093	-26.353	-26.617
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.047	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.124	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	2.306	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-579</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-579	-300	-600	-600	-600	-600
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.032</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-481	-400	-400	-400	-400	-400
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-551	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-178.529</b>	<b>-177.923</b>	<b>-176.446</b>	<b>-179.393</b>	<b>-181.204</b>	<b>-183.030</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-169.984</b>	<b>-176.723</b>	<b>-176.146</b>	<b>-179.093</b>	<b>-180.904</b>	<b>-182.730</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-169.984</b>	<b>-176.723</b>	<b>-176.146</b>	<b>-179.093</b>	<b>-180.904</b>	<b>-182.730</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-169.984</b>	<b>-176.723</b>	<b>-176.146</b>	<b>-179.093</b>	<b>-180.904</b>	<b>-182.730</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-169.984</b>	<b>-176.723</b>	<b>-176.146</b>	<b>-179.093</b>	<b>-180.904</b>	<b>-182.730</b>




**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	12.724	1.000	100	100	100	100
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.471	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 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.195</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 - Personalauszahlungen	-174.054	-177.123	-175.346	-178.293	-180.104	-181.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-579	-300	-600	-600	-600	-600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-481	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.113</b>	<b>-177.823</b>	<b>-176.346</b>	<b>-179.293</b>	<b>-181.104</b>	<b>-182.930</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-155.918</b>	<b>-176.623</b>	<b>-176.046</b>	<b>-178.993</b>	<b>-180.804</b>	<b>-182.630</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere Beratung, Unterbringung in Unterkünften sowie die Gewährung von finanziellen Hilfen. Sachziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für die Leistungsberechtigten Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Leistungsempfänger - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche <b>Zugeordnete Produkte</b> 05030100    Hilfen n.d. AsylbLG		

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.740</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	560	100	100	100	100	100
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	100	100	100	100	100
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	100	100	100
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	100	100	100	100	100
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	0	100	100	100	100	100
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	569	100	100	100	100	100
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	100	100	100
422190 Sonstige Ersatzleistungen	612	100	100	100	100	100
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>143.055</b>	<b>123.650</b>	<b>180.600</b>	<b>180.600</b>	<b>180.600</b>	<b>180.600</b>
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	6.326	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	134.245	118.000	174.000	174.000	174.000	174.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	150	100	100	100	100
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.485	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	391	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	478	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	240	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>145.904</b>	<b>124.450</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-40.955</b>	<b>-36.496</b>	<b>-27.079</b>	<b>-27.545</b>	<b>-27.825</b>	<b>-28.107</b>
501101 Bezüge der Beamten	-4.060	-2.223	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.813	-26.493	-21.079	-21.485	-21.704	-21.924
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.930	-2.259	-1.770	-1.788	-1.806	-1.824
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.850	-5.521	-4.230	-4.273	-4.315	-4.359
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.412	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.372	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	484	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-500	-500	-500	-500
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-381.644</b>	<b>-378.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>-537.000</b>	<b>-537.000</b>
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-4.740	-9.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-303.417	-278.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-73.487	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.184</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.703	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-481	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-427.783	-414.896	-564.679	-565.145	-565.425	-565.707
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-281.879	-290.446	-383.279	-383.745	-384.025	-384.307
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-281.879	-290.446	-383.279	-383.745	-384.025	-384.307
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-281.879	-290.446	-383.279	-383.745	-384.025	-384.307
29 Teilergebnis (26+27+28)	-281.879	-290.446	-383.279	-383.745	-384.025	-384.307

### Erläuterungen Produktgruppe 0503:

#### **421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz**

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2014 Leistungen zurückzufordern sind und wenn, die Erstattung auch tatsächlich erfolgt, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.

#### **421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)**

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2014 Leistungen von einem anderen Träger zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.

#### **421104 Rückzahlung gewährter Hilfe**

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2014 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.

#### **421190 Sonstige Ersatzleistungen**

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2014 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.

#### **422101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz**

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2014 Leistungen zurückzufordern sind und wenn, die Erstattung auch tatsächlich erfolgt, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.

#### **422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)**

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2014 Leistungen von einem anderen Träger zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.

#### **422104 Rückzahlung gewährter Hilfe**

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2014 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.

#### **422190 Sonstige Ersatzleistungen**

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2014 Leistungen zu erstatten sind, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.

#### **448101 Betreuungspauschale Asylbewerber**

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 Jahr 2014 gravierend ändern wird, ist der Ansatz unter Hinzuziehung der Vergleichszahl für 2013 in Höhe von 6.500 € realistisch

#### **448102 Leistungspauschale Asylbewerber**

Da sich die jährliche Landeszuweisung nach dem FlüAG richtet und nicht damit zu rechnen ist, dass sich die Zuweisung im Jahr 2014 gravierend ändern wird, ist der Ansatz unter Hinzuziehung der Vergleichszahl für 2013 in Höhe von 141.000 € realistisch

#### **448290 Erstattungen von Gemeinden/GV**

Da nicht vorhersehbar ist, ob im Jahr 2014 eine Erstattung erfolgt oder von hier eine Nachzahlung geleistet werden muss, ist der Ansatz weiterhin deklaratorisch mit 100 € zu beziffern.

#### **533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.**

Für das Jahr 2014 wird davon ausgegangen, dass 2 Personen unter dieses Sachkonto fallen. Der prognostizierte Ansatz ergibt sich aus dem monatlichen Regelbedarf und den Unterkunftskosten. Da die letzten Jahre der Fallbestand bei diesem Sachkonto mit 1 Person kontinuierlich geblieben ist, erscheint der Ansatz zum jetzigen Zeitpunkt für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 16.000,00 realistisch.

#### **533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.**

Da die letzten Jahre unter diesen Personenkreis kein Leistungsbezieher zugeordnet werden konnte, wurde bei diesem Sachkonto keine Ausgabe getätigt. Da der Personenkreis zur Zeit kontinuierlich bleibt und nicht davon auszugehen ist, dass sich dieser Personenkreis verändert oder sich die Gesetzeslage entsprechend verändert, ist der Ansatz zum jetzigen Zeitpunkt für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 1.000,00 weiterhin als deklaratorischer Ansatz realistisch.

#### **533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.**

Da der Personenkreis zur Zeit relativ unverändert bleibt und zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon auszugehen ist, dass sich dieser Personenkreis nochmal drastisch erhöht, ist der Ansatz zum jetzigen Zeitpunkt unter Berücksichtigung der bereits einkalkulierten steigenden Kosten in 2013 für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 430.000,00 realistisch.

Berechnung der prognostizierten Ausgaben bei derzeit 60 Leistungsbeziehern:

monatliche Ausgaben für Nutzungsentgelt und Barbetrag ≈ 17.000,00 €

monatliche Ausgaben für eingelöste Warengutscheine ≈ 8.000,00 €

= 25.000,00 € x 12 Monate = 300.000,00 €


Krankenhilfearaufwendungen


130.000,00 €

#### **533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.**


Da der Personenkreis derzeit kontinuierlich ist und nicht davon auszugehen ist, dass sich dieser Personenkreis im Jahr 2014 erhöht, ist der Ansatz zum jetzigen Zeitpunkt unter Berücksichtigung der derzeitigen Hilfebedürftigen und prognostizierten Ausgaben für das Jahr 2013 für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 90.000,00 realistisch. Sollte 2014 sich der Personenkreis durch weitere Gesetzesänderungen doch widererwartend erhöhen, hätte dies zur Folge, dass sich der Personenkreis bei 533204 verringern würde und somit die Sachkonten deckungsfähig wären.

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.159	800	800	800	800	800
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.975	123.650	180.600	180.600	180.600	180.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.135</b>	<b>124.450</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-37.655	-36.496	-27.079	-27.545	-27.825	-28.107
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-500	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-395.723	-378.000	-537.000	-537.000	-537.000	-537.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.807	-30.000	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.185</b>	<b>-444.796</b>	<b>-564.579</b>	<b>-565.045</b>	<b>-565.325</b>	<b>-565.607</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-295.051</b>	<b>-320.346</b>	<b>-383.179</b>	<b>-383.645</b>	<b>-383.925</b>	<b>-384.207</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen beinhalten neben dem Königswinter-Ausweis (vergünstigte Leistungen bei der Inanspruchnahme bestimmter Einrichtungen) auch die Verwaltung von Spenden und pauschalen Landeszuweisungen, die den zweckentsprechenden Verwendungen zugeführt werden. Darüber hinaus wird zusammen mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle unterstützt. In Belangen der Rentenversicherung wird hier Antragsstellern und Empfängern Hilfestellung geboten und Anträge entgegengenommen.  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 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	1.500	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	100	100	100	100	100
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>822</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	822	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.626</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	545	300	300	300	300	300
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.425	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	655	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>6.947</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-335.732</b>	<b>-314.192</b>	<b>-320.768</b>	<b>-325.518</b>	<b>-328.828</b>	<b>-332.166</b>
501101 Bezüge der Beamten	-149.078	-113.619	-109.669	-110.787	-111.917	-113.056
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-106.532	-155.046	-164.311	-167.476	-169.183	-170.905
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.779	-13.218	-13.812	-13.950	-14.089	-14.230
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.734	-32.309	-32.976	-33.306	-33.639	-33.975
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-49.807	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.176	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	1.373	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.542</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.620</b>	<b>-2.630</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.650</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-80	0	0	0	0	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-5.008	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	-500	-500	-500	-500	-500
525103 Fahrzeugsteuern	-5	-50	-50	-50	-50	-50
525104 Fahrzeugversicherungen	-50	-60	-70	-80	-90	-100
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-399	-900	-600	-600	-600	-600
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.323</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.323	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.147</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.520	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.627	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-360.743</b>	<b>-334.602</b>	<b>-340.888</b>	<b>-345.648</b>	<b>-348.968</b>	<b>-352.316</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-353.796</b>	<b>-331.402</b>	<b>-337.488</b>	<b>-342.248</b>	<b>-345.568</b>	<b>-348.916</b>



## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-353.796	-331.402	-337.488	-342.248	-345.568	-348.916
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-353.796	-331.402	-337.488	-342.248	-345.568	-348.916
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-563	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-354.359	-331.402	-337.488	-342.248	-345.568	-348.916

### Erläuterungen Produktgruppe 0504:

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Die Stadt Königswinter unterstützt gemeinsam mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle. Der auf die Stadt Bad Honnef entfallende Anteil wird hier vereinnahmt. Der prozentuale Anteil berechnet sich nach Bevölkerungszahl und schwankt jährlich geringfügig. Die Ansatzserhöhung gegenüber dem Vorjahresbetrag ergibt sich aus der Erhöhung der Miete für das Objekt.

#### 524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Strom/Gas/Wasser Drogenberatungsstelle

#### 525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Es handelt sich um die Wartungs- und Reparaturkosten des Anhängers.

#### 525103 Fahrzeugsteuern

Fahrzeugsteuern für den Anhänger

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

Es handelt sich um den vertraglich zugesicherten Zuschuss an die Diakonie.

#### 542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten

Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Ziele des Programms „Aktiv im Alter“ sowie zur weiteren Verstärkung des Integrationslotsenprojektes ist die Pflege einer Anerkennungskultur in Form von ideeller Unterstützung als auch in Form von materieller Unterstützung (z.B. durch Kostenerstattungen für Flyer, Plakate, Übernahme von Weiterbildungskosten) erforderlich. Ziel ist es nach wie vor, durch eine verstärkte Vernetzung von Angeboten im Senioren/generationenübergreifenden Bereich und eine enge 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. Für die Seniorenarbeit und für Projekte zur Bewältigung des demographischen Wandels stellt ein Betrag in Höhe von 2.500 € das untere Limit dar.

Weiterhin enthält der gemeldete Ansatz einen Betrag in Höhe von 6.000 € für die Förderung der Ehrenamtsbörse Forum Ehrenamt. Eine entsprechende Beschlussfassung durch den ASGI ist allerdings noch erforderlich und wird noch eingeholt werden müssen.

Weiterhin steht im Jahr 2014 turnusmäßig die Durchführung des Ehrenamtstages an (Beschluss des Rates Nr. 31/09) an. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 2.500 € vorzusehen.


#### 542290 Übrige Mieten/Pachten


Mietkosten für die Räume der Drogenberatungsstelle

#### 581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof


Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	200	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.460	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
07 + Sonstige Einzahlungen	-868	300	300	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.092</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-286.123	-314.192	-320.768	-325.518	-328.828	-332.166
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508	-2.910	-2.620	-2.630	-2.640	-2.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.356	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.297	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.284</b>	<b>-334.502</b>	<b>-340.788</b>	<b>-345.548</b>	<b>-348.868</b>	<b>-352.216</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-302.192</b>	<b>-331.302</b>	<b>-337.388</b>	<b>-342.148</b>	<b>-345.468</b>	<b>-348.816</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05050100    Unterhaltvorschussleistungen	

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>144.794</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	144.794	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>63.619</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	49.802	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	13.817	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.973	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	124	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	52	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>218.561</b>	<b>205.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-55.174</b>	<b>-28.161</b>	<b>-28.193</b>	<b>-28.499</b>	<b>-28.789</b>	<b>-29.082</b>
501101 Bezüge der Beamten	-38.144	-24.325	-25.484	-25.744	-26.006	-26.271
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-994	-2.965	-2.108	-2.149	-2.171	-2.193
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-153	-253	-177	-179	-181	-183
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-201	-618	-423	-427	-432	-436
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.280	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-510	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	107	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-324.941</b>	<b>-328.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-303.618	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-21.323	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-380.115</b>	<b>-357.161</b>	<b>-352.293</b>	<b>-352.599</b>	<b>-352.889</b>	<b>-353.182</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-161.554</b>	<b>-152.161</b>	<b>-152.293</b>	<b>-152.599</b>	<b>-152.889</b>	<b>-153.182</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-161.554</b>	<b>-152.161</b>	<b>-152.293</b>	<b>-152.599</b>	<b>-152.889</b>	<b>-153.182</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-161.554</b>	<b>-152.161</b>	<b>-152.293</b>	<b>-152.599</b>	<b>-152.889</b>	<b>-153.182</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-161.554</b>	<b>-152.161</b>	<b>-152.293</b>	<b>-152.599</b>	<b>-152.889</b>	<b>-153.182</b>


### Erläuterungen Produktgruppe 0505:

#### 421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz


In den letzten Jahren waren die Fallzahlen bei UVG leicht rückläufig, so dass auch die Anzahl der Unterhaltungspflichtigen und somit die Einnahmen geringer ausfallen.

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.769	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	58.142	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.911</b>	<b>205.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-39.517	-28.161	-28.193	-28.499	-28.789	-29.082
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	-330.605	-328.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.121</b>	<b>-356.161</b>	<b>-352.193</b>	<b>-352.499</b>	<b>-352.789</b>	<b>-353.082</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-150.210</b>	<b>-151.161</b>	<b>-152.193</b>	<b>-152.499</b>	<b>-152.789</b>	<b>-153.082</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.926</b>	<b>7.176</b>	<b>7.176</b>	<b>7.176</b>	<b>7.176</b>	<b>7.176</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	3.750	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>178.545</b>	<b>171.800</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehörl. Maßnahmen	1.761	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	132.734	124.800	160.000	160.000	160.000	160.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	44.050	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	182	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>189.652</b>	<b>178.976</b>	<b>224.776</b>	<b>224.776</b>	<b>224.776</b>	<b>224.776</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-41.185</b>	<b>-44.163</b>	<b>-44.652</b>	<b>-45.421</b>	<b>-45.882</b>	<b>-46.347</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.672	-34.139	-34.754	-35.423	-35.784	-36.148
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.663	-2.910	-2.924	-2.953	-2.983	-3.012
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.626	-7.114	-6.975	-7.045	-7.115	-7.186
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-42	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	817	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.010</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-507	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-3.146	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-17.585</b>	<b>-18.245</b>	<b>-19.392</b>	<b>-19.601</b>	<b>-19.181</b>	<b>-19.292</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.131	-15.245	-15.392	-15.601	-15.181	-15.292
571102 Abschreibungen GWG	-2.454	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.852</b>	<b>-30.150</b>	<b>-39.150</b>	<b>-39.150</b>	<b>-39.150</b>	<b>-39.150</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-24.205	-27.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
543105 Telefon	-207	-350	-450	-450	-450	-450
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.795	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
544190 Übrige Versicherungen	-266	-300	-300	-300	-300	-300
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.377	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-92.632</b>	<b>-99.859</b>	<b>-110.394</b>	<b>-111.372</b>	<b>-111.413</b>	<b>-111.989</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>97.021</b>	<b>79.117</b>	<b>114.381</b>	<b>113.404</b>	<b>113.363</b>	<b>112.787</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>97.021</b>	<b>79.117</b>	<b>114.381</b>	<b>113.404</b>	<b>113.363</b>	<b>112.787</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>97.021</b>	<b>79.117</b>	<b>114.381</b>	<b>113.404</b>	<b>113.363</b>	<b>112.787</b>

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Leistungsbeziehungen (22+25)</b>						
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.981</b>	<b>-178.829</b>	<b>-203.375</b>	<b>-201.892</b>	<b>-216.564</b>	<b>-220.129</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-188.995	-177.838	-202.429	-200.900	-215.594	-219.119
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.986	-991	-946	-992	-969	-1.009
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-93.960</b>	<b>-99.712</b>	<b>-88.994</b>	<b>-88.488</b>	<b>-103.201</b>	<b>-107.342</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0506:

#### 432107 Gebühren Übergangsheime

Die Bewohner des Übergangsheimes zahlen Nutzungsentgelt. Die Zahl der Untergebrachten beläuft sich aktuell auf 94 Personen, die insgesamt ca. 160.000 € Nutzungsentgelt zahlen. Mit einer deutlichen Verringerung der Belegungszahl in 2014 wird nicht gerechnet. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Belegungszahlen für die künftigen Jahre lediglich geschätzt sind. Eine Veränderung der Zuweisungszahlen ist aufgrund unvorhersehbarer welt-politischer Ereignisse jederzeit möglich.

#### 432112 Obdachnutzungsentgelte

Das Obdach war bisher in 2013 fast durchgängig komplett belegt. Durch zwei weitere Wohnungseinweisungen außerhalb der Notunterkünfte ist der Umfang zu erwartender Obdachnutzungsentgelte gestiegen. Ein Rückgang wird derzeit nicht erwartet.

#### 456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um durch aktuelle oder ehemalige Bewohner zu erstattende Beträge zur Begleichung durch diese zu verantwortende Aufwendungen (z.B. Schäden, Verunreinigungen, Nebenkostennachzahlungen)

#### 521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude

Es handelt sich um Kosten für Reparaturen, Handwerkerkosten etc. Bei weiterer Dauerauslastung beider Gebäude ist mit einem Anstieg zu rechnen.

#### 524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Es handelt sich um Kosten für Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Nachschlüssel etc.

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

Für die Reparatur und Unterhaltung von Geräten (z.B. Waschmaschinen, Rasenmäher etc.) und Einrichtungsgegenständen werden jährl. Kosten von unter 1.000,00 € erwartet.

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

Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen ist weiterhin gegeben.

#### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Enthalten sind die Mieten und Nebenkosten für Wohnraum außerhalb der Notunterkünfte sowie aufgrund der Inanspruchnahme zu zahlende Entschädigungen an die Eigentümer. Aufgrund der Dauerbelegung des Obdachs können weitere Unterbringungen in Wohnungen oder auch vorübergehend Gasthäusern geboten sein.

#### 543105 Telefon

Telefongebühren Übergangsheim Stieldorf

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Verschleiß- und Verbrauchsgüter

Für die Neuanschaffung von Verschleiß- und Verbrauchsgütern wie Besen, Reinigungsmaterial, Einrichtungsgegenständen etc. besteht weiterhin Bedarf durch die steigende Zahl von Neuweisungen.

Insgesamt ist bei der Bewertung der Ansätze im Bereich Übergangsheim zu berücksichtigen, dass die Anzahl der Bewohner gegenüber dem vorangegangenen Haushaltsjahr um ca. 25% gestiegen ist, verglichen mit dem Jahr 2010 sogar um ca. 80%.

#### 581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement


Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.


#### 581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahreschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.



**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.550	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	166.894	171.800	216.000	216.000	216.000	216.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.844</b>	<b>171.800</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>	<b>217.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-41.960	-44.163	-44.652	-45.421	-45.882	-46.347
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.180	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.735	-30.050	-39.050	-39.050	-39.050	-39.050
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.875</b>	<b>-81.513</b>	<b>-90.902</b>	<b>-91.671</b>	<b>-92.132</b>	<b>-92.597</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>97.970</b>	<b>90.287</b>	<b>126.698</b>	<b>125.929</b>	<b>125.468</b>	<b>125.003</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.048	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-5.048</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-5.048</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus	-4.549	-3.000 -4.500	0 0	-4.500	-4.500 -4.500	-13.166 -31.166
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.549	-3.000 -4.500	0 0	-4.500	-4.500 -4.500	-13.166 -31.166
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-499	-1.500 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.726 -10.726
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-499	-1.500 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.726 -10.726

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0506:**

**I-50-2 BGA Übergangshaus**

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen des Übergangshauses.

**I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung**

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen des Obdachlosenunterbringungsbaus.


**Stadt Königswinter**

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



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


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.187.615</b>	<b>4.644.941</b>	<b>4.728.029</b>	<b>4.792.283</b>	<b>4.848.756</b>	<b>4.904.558</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	12.397	12.500	12.500	12.500	12.500
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	2.232	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	4.118.597	4.594.645	4.683.110	4.747.610	4.807.610	4.867.610
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	28.679	600	600	600	600	600
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	19.625	18.818	20.593	20.593	20.593	19.061
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	9.552	9.551	2.296	2.095	1.896	1.896
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	7.199	7.199	7.199	7.154	3.826	1.160
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.773.169</b>	<b>1.407.800</b>	<b>1.667.800</b>	<b>1.697.800</b>	<b>1.747.800</b>	<b>1.797.800</b>
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.529	0	0	0	0	0
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	600	600	600	600	600
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	623.082	212.200	267.200	267.200	267.200	267.200
422106 Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.	1.151.616	1.195.000	1.400.000	1.430.000	1.480.000	1.530.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>99.893</b>	<b>90.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	99.893	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	100	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.932	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.088	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	704	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.403	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>6.081.104</b>	<b>6.142.741</b>	<b>6.491.829</b>	<b>6.586.083</b>	<b>6.692.556</b>	<b>6.798.358</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.291.048</b>	<b>-1.344.945</b>	<b>-1.414.422</b>	<b>-1.437.168</b>	<b>-1.451.767</b>	<b>-1.466.495</b>
501101 Bezüge der Beamten	-194.771	-207.419	-227.368	-229.685	-232.027	-234.388
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-786.686	-879.323	-923.907	-941.703	-951.304	-960.986
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-65.118	-74.965	-77.726	-78.504	-79.289	-80.082
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-157.365	-183.238	-185.421	-187.275	-189.148	-191.039
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-90.415	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11.049	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	14.355	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.259</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-765	0	0	0	0	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.114	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-13.380	-20.900	-20.400	-18.600	-18.600	-18.600


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-147.222</b>	<b>-142.245</b>	<b>-119.570</b>	<b>-120.156</b>	<b>-115.295</b>	<b>-106.554</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-146.671	-141.745	-119.570	-120.156	-115.295	-106.554
571102 Abschreibungen GWG	-551	-500	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-11.294.299</b>	<b>-12.308.395</b>	<b>-12.767.840</b>	<b>-12.878.840</b>	<b>-12.984.840</b>	<b>-13.090.840</b>
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-7.819.849	-8.550.000	-9.100.000	-9.200.000	-9.300.000	-9.400.000
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-169.779	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-2.232	0	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-58.110	-53.400	-72.095	-77.095	-77.095	-77.095
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-650	-17.150	-28.400	-29.400	-30.400	-31.400
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-168.664	-526.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-10.466	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-2.154.915	-2.058.500	-2.403.000	-2.403.000	-2.403.000	-2.403.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-243.322	-171.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-52.007	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-587.895	-680.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-26.410	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.692</b>	<b>-26.000</b>	<b>-20.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	-300	-300	-300	-300
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-422	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.946	-10.800	-7.800	-5.800	-5.800	-5.800
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-22	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.312	-14.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-989	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-12.763.520</b>	<b>-13.842.485</b>	<b>-14.343.132</b>	<b>-14.473.663</b>	<b>-14.589.402</b>	<b>-14.701.388</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-6.682.417</b>	<b>-7.699.743</b>	<b>-7.851.303</b>	<b>-7.887.580</b>	<b>-7.896.845</b>	<b>-7.903.030</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-6.682.417</b>	<b>-7.699.743</b>	<b>-7.851.303</b>	<b>-7.887.580</b>	<b>-7.896.845</b>	<b>-7.903.030</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-6.682.417</b>	<b>-7.699.743</b>	<b>-7.851.303</b>	<b>-7.887.580</b>	<b>-7.896.845</b>	<b>-7.903.030</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.327</b>	<b>-290.245</b>	<b>-147.172</b>	<b>-156.919</b>	<b>-159.352</b>	<b>-169.863</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-52.251	-88.838	45.263	44.682	37.760	35.335
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-143.076	-201.406	-192.435	-201.601	-197.112	-205.198
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.877.744</b>	<b>-7.989.988</b>	<b>-7.998.475</b>	<b>-8.044.499</b>	<b>-8.056.197</b>	<b>-8.072.893</b>

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.289.963	4.607.642	4.669.745	4.729.745	4.789.745	4.849.745
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.528.518	1.407.800	1.667.800	1.697.800	1.747.800	1.797.800
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.363	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
07 + Sonstige Einzahlungen	-700	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.927.145</b>	<b>6.105.442</b>	<b>6.433.545</b>	<b>6.523.545</b>	<b>6.633.545</b>	<b>6.743.545</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.204.162	-1.344.945	-1.414.422	-1.437.168	-1.451.767	-1.466.495
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.288	-20.900	-20.400	-18.600	-18.600	-18.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-11.188.440	-12.308.395	-12.739.145	-12.845.145	-12.951.145	-13.057.145
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.932	-25.000	-20.800	-18.800	-18.800	-18.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.423.823</b>	<b>-13.699.240</b>	<b>-14.194.767</b>	<b>-14.319.713</b>	<b>-14.440.312</b>	<b>-14.561.040</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-6.496.679</b>	<b>-7.593.798</b>	<b>-7.761.222</b>	<b>-7.796.168</b>	<b>-7.806.767</b>	<b>-7.817.495</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.670	0	90.000	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>212.670</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.030	-5.500	-13.200	-7.000	-7.000	-7.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-173.150	0	-100.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-187.180</b>	<b>-15.500</b>	<b>-123.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>25.490</b>	<b>-15.500</b>	<b>-33.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

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

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.948</b>	<b>19.947</b>	<b>13.660</b>	<b>13.414</b>	<b>9.888</b>	<b>5.690</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.197	3.197	4.166	4.166	4.166	2.634
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	9.552	9.551	2.296	2.095	1.896	1.896
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	7.199	7.199	7.199	7.154	3.826	1.160
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>19.948</b>	<b>19.947</b>	<b>13.660</b>	<b>13.414</b>	<b>9.888</b>	<b>5.690</b>
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-61.106</b>	<b>-56.038</b>	<b>-32.829</b>	<b>-32.129</b>	<b>-26.603</b>	<b>-21.546</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-60.964	-56.038	-32.829	-32.129	-26.603	-21.546
571102 Abschreibungen GWG	-142	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-989</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	-300	-300	-300	-300
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-989	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-62.095</b>	<b>-56.038</b>	<b>-33.129</b>	<b>-32.429</b>	<b>-26.903</b>	<b>-21.846</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-42.147</b>	<b>-36.091</b>	<b>-19.469</b>	<b>-19.014</b>	<b>-17.015</b>	<b>-16.156</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-42.147</b>	<b>-36.091</b>	<b>-19.469</b>	<b>-19.014</b>	<b>-17.015</b>	<b>-16.156</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-42.147</b>	<b>-36.091</b>	<b>-19.469</b>	<b>-19.014</b>	<b>-17.015</b>	<b>-16.156</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.168</b>	<b>-201.000</b>	<b>-192.047</b>	<b>-201.195</b>	<b>-196.714</b>	<b>-204.784</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-141.168	-201.000	-192.047	-201.195	-196.714	-204.784
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-183.315</b>	<b>-237.091</b>	<b>-211.516</b>	<b>-220.209</b>	<b>-213.729</b>	<b>-220.940</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0603:**

**542290 Übrige Mieten/Pachten**


Pacht Spielplatz Stieldorf. Der Ansatz war bislang in Produktgruppe 0113 veranschlagt.


**581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftrags-scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.



**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	-300	-300	-300	-300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.620	-5.000	-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 Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-13.620</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-13.620</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-8.067	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-48.276 -68.276
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	10.000 10.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	4.000 4.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.067	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-62.276 -82.276
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	-5.553	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-34.540 -74.540
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-28.987 -68.987
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.553	0 0	0 0	0	0 0	-5.553 -5.553


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0603:**

**I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze**


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


**I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für immer wieder anfallende aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs im Bereich von Kinderspielplätzen. Um die Verkehrssicherheit der Kinderspielplätze gewährleisten zu können, wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000,00 € für erforderlich gehalten.

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

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.876</b>	<b>32.776</b>	<b>32.776</b>	<b>32.776</b>	<b>32.776</b>	<b>32.776</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	300	300	300	300	300
414190 Übrige Landeszuweisungen	30.145	30.445	30.445	30.445	30.445	30.445
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	300	300	300	300	300
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	300	300	300	300
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.117	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	28	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>33.024</b>	<b>33.076</b>	<b>33.076</b>	<b>33.076</b>	<b>33.076</b>	<b>33.076</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-116.306</b>	<b>-91.550</b>	<b>-113.177</b>	<b>-114.960</b>	<b>-116.128</b>	<b>-117.306</b>
501101 Bezüge der Beamten	-23.562	-21.027	-23.376	-23.614	-23.855	-24.097
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-62.215	-54.515	-69.894	-71.240	-71.966	-72.699
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.161	-4.648	-5.880	-5.939	-5.998	-6.058
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.428	-11.360	-14.027	-14.167	-14.309	-14.452
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.496	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-747	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	1.304	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-553</b>	<b>-1.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-553	-1.000	-600	-600	-600	-600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14.891</b>	<b>-14.891</b>	<b>-14.891</b>	<b>-14.891</b>	<b>-14.890</b>	<b>-10.538</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.891	-14.891	-14.891	-14.891	-14.890	-10.538
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-220.399</b>	<b>-244.945</b>	<b>-249.945</b>	<b>-254.945</b>	<b>-259.945</b>	<b>-264.945</b>
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-169.779	-170.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-19.834	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-641	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-352.149</b>	<b>-355.886</b>	<b>-382.112</b>	<b>-388.896</b>	<b>-395.063</b>	<b>-396.889</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-319.125</b>	<b>-322.810</b>	<b>-349.036</b>	<b>-355.820</b>	<b>-361.987</b>	<b>-363.813</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-319.125</b>	<b>-322.810</b>	<b>-349.036</b>	<b>-355.820</b>	<b>-361.987</b>	<b>-363.813</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-319.125	-322.810	-349.036	-355.820	-361.987	-363.813
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.581	-23.975	-20.505	-20.858	-23.297	-24.143
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-20.668	-23.975	-20.505	-20.858	-23.297	-24.143
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-913	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-340.706	-346.785	-369.541	-376.678	-385.283	-387.957

**Erläuterungen Produktgruppe 0605:****531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit**

Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse um 3 % wegen Personalkostensteigerungen

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

Die Zuschüsse sind im Kinder- und Jugendförderplan festgeschrieben.


**581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement**


Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.

**581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**


Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahreschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	31.045	31.045	31.045	31.045	31.045
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	300	300	300	300	300
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.145</b>	<b>31.345</b>	<b>31.345</b>	<b>31.345</b>	<b>31.345</b>	<b>31.345</b>
10 - Personalauszahlungen	-103.367	-91.550	-113.177	-114.960	-116.128	-117.306
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527	-1.000	-600	-600	-600	-600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-223.307	-244.945	-249.945	-254.945	-259.945	-264.945
15 - Sonstige Auszahlungen	-215	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.416</b>	<b>-340.995</b>	<b>-367.222</b>	<b>-374.005</b>	<b>-380.173</b>	<b>-386.351</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-297.271</b>	<b>-309.650</b>	<b>-335.877</b>	<b>-342.660</b>	<b>-348.828</b>	<b>-355.006</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.607</b>	<b>17.597</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	12.097	12.200	12.200	12.200	12.200
414190 Übrige Landeszuweisungen	8.607	5.200	200	200	200	200
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	300	300	300	300	300
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	300	300	300	300
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	361	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>8.969</b>	<b>19.897</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-110.444</b>	<b>-124.610</b>	<b>-143.961</b>	<b>-146.385</b>	<b>-147.871</b>	<b>-149.371</b>
501101 Bezüge der Beamten	-4.418	-6.754	-7.661	-7.739	-7.818	-7.898
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.990	-91.105	-106.085	-108.128	-109.231	-110.342
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.861	-7.767	-8.925	-9.014	-9.104	-9.195
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.514	-18.985	-21.290	-21.503	-21.718	-21.936
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.175	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.275	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	1.788	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-69.840</b>	<b>-227.250</b>	<b>-239.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>-242.000</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-9.176	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-9	-14.750	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-60.655	-201.500	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-180.284</b>	<b>-353.960</b>	<b>-384.261</b>	<b>-387.685</b>	<b>-390.171</b>	<b>-392.671</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-171.315</b>	<b>-334.063</b>	<b>-369.261</b>	<b>-372.685</b>	<b>-375.171</b>	<b>-377.671</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-171.315</b>	<b>-334.063</b>	<b>-369.261</b>	<b>-372.685</b>	<b>-375.171</b>	<b>-377.671</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-171.315</b>	<b>-334.063</b>	<b>-369.261</b>	<b>-372.685</b>	<b>-375.171</b>	<b>-377.671</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-171.315</b>	<b>-334.063</b>	<b>-369.261</b>	<b>-372.685</b>	<b>-375.171</b>	<b>-377.671</b>



### Erläuterungen Produktgruppe 0606:

#### **414190 Übrige Landeszuweisungen**

Die Erträge sind unter dem Sachkonto 414090 (Bundeszuweisungen) veranschlagt

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

Die Kosten für das Projekt „Hallo Baby“ werden dem flächendeckenden Projekt „Willkommensbesuche“ zugeleitet.

#### **533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen**


Durchzuführende Maßnahmen nach dem Bundeskinderschutzgesetz u.a. Willkommenbesuche, Mutter-Kind-Café u.a.

#### **533402 Zahlungen an Leistungserbringer**

(06060400 Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen: 210.000 €) Im Jahresdurchschnitt werden 2,5 Fälle kalkuliert. Für 2013 hat sich der Tagessatz um durchschnittl. 5 % erhöht.


(06060500 Hilfe in Notsituationen: 2.000 €) In 2012 ist ein hoher Bedarf festgestellt worden, so dass der Aufwand gestiegen ist. Daher moderate Anhebung des Aufwandes für 2014.

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.607	17.597	12.700	12.700	12.700	12.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.607</b>	<b>19.897</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-109.856	-124.610	-143.961	-146.385	-147.871	-149.371
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-77.421	-227.250	-239.000	-240.000	-241.000	-242.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.277</b>	<b>-353.960</b>	<b>-384.261</b>	<b>-387.685</b>	<b>-390.171</b>	<b>-392.671</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-178.670</b>	<b>-334.063</b>	<b>-369.261</b>	<b>-372.685</b>	<b>-375.171</b>	<b>-377.671</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Prozesshafte, planmäßige ambulante, teilstationäre und stationäre Unterstützung von Familien, einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen sowie im Teilprodukt 06070700 - Ermittlungen in Fällen von Kindeswohlgefährdungen - Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Einzelfall - Im Bedarfsfall das Sicherstellen des Schutzes von Minderjährigen durch Einleitung entsprechender familiengerichtlicher Maßnahmen oder Inobhutnahme  Sachziele: - Passgenaue Hilfe je nach Bedarf - Die Familie oder Einzelperson ist befähigt, ohne weitere Hilfen sein Leben zu organisieren - Sicherstellung des Wohles des Kindes im Falle einer Gefährdung  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Fallzahlen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt - Verhältnis ambulante / stationäre Hilfen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06070100 06070200 06070300 06070400 06070500 06070600 06070700 06070800 06070900	Allgemeine Hilfe zur Erziehung Ambulante Hilfen Erziehung in einer Tagesgruppe Familienpflege Heimerziehung Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche Inobhutnahme Intensiv sozialpädagogische Einzelfälle Hilfe für junge Volljährige

## Haushaltsplan 2014 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. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>59.311</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	
414190 Übrige Landeszuweisungen	59.311	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>623.082</b>	<b>210.200</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>	
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	623.082	210.200	265.200	265.200	265.200	265.200	
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>96.981</b>	<b>90.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	96.981	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8.905	0	0	0	0	0	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.180	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>790.458</b>	<b>359.200</b>	<b>420.200</b>	<b>420.200</b>	<b>420.200</b>	<b>420.200</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-615.661</b>	<b>-670.364</b>	<b>-690.405</b>	<b>-701.939</b>	<b>-709.067</b>	<b>-716.258</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-36.591	-46.001	-49.489	-49.994	-50.503	-51.017	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-440.687	-482.642	-498.837	-508.446	-513.629	-518.857	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.725	-41.147	-41.966	-42.386	-42.810	-43.238	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-89.015	-100.575	-100.113	-101.114	-102.125	-103.146	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.427	0	0	0	0	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.136	0	0	0	0	0	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	4.920	0	0	0	0	0	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.514</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-10.514	-14.000	-15.800	-14.000	-14.000	-14.000	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-409</b>	<b>-500</b>	<b>-1.033</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.987</b>	<b>-3.653</b>	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-1.033	-2.320	-2.987	-3.653	
571102 Abschreibungen GWG	-409	-500	0	0	0	0	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.389.589</b>	<b>-2.073.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.410.000</b>	
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-2.094.260	-1.857.000	-2.191.000	-2.191.000	-2.191.000	-2.191.000	
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-243.322	-171.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	
533404 Zusätzliche Leistungen	-52.007	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.813</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.500	-10.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.312	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	0	0	0	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-3.029.986</b>	<b>-2.777.864</b>	<b>-3.132.738</b>	<b>-3.141.759</b>	<b>-3.149.553</b>	<b>-3.157.411</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.239.528</b>	<b>-2.418.664</b>	<b>-2.712.538</b>	<b>-2.721.559</b>	<b>-2.729.353</b>	<b>-2.737.211</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.239.528</b>	<b>-2.418.664</b>	<b>-2.712.538</b>	<b>-2.721.559</b>	<b>-2.729.353</b>	<b>-2.737.211</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-2.239.528</b>	<b>-2.418.664</b>	<b>-2.712.538</b>	<b>-2.721.559</b>	<b>-2.729.353</b>	<b>-2.737.211</b>	

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Leistungsbeziehungen (22+25)</b>						
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.239.528</b>	<b>-2.418.664</b>	<b>-2.712.538</b>	<b>-2.721.559</b>	<b>-2.729.353</b>	<b>-2.737.211</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0607:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Erhöhung wegen Zuschuss Kooperationen mit Familienzentren

#### 422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)

(06070100) Durch Aushandlung hauptsächlich von ambulanten Fällen können keine Kostenbeiträge (Kindergeld) erhoben werden. Daher Absenkung des Ertrags.

(06070400) Durch Zuständigkeitswechsel hat sich die Anzahl der Erstattungsfälle erhöht, so dass der Ertrag entsprechend steigt.

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Die Höhe der Erstattung richtet sich nach dem Aufwand der FEB aufgrund der Vereinbarung, daher durch gestiegenen Aufwand auch höherer Ertrag

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

In der 2. Jahreshälfte 2013 werden 3 neue MitarbeiterInnen im Allgemeinen Sozialen Dienst sowie in der Familien- und Erziehungsberatungsstelle beginnen. Es wird ein hoher Schulungsaufwand in 2014 notwendig. Darüber hinaus sind 1.800 € für die Schulung in der Software für statistische Auswertungsmöglichkeiten bei der FEB vorgesehen.

#### 533402 Zahlungen an Leistungserbringer

(06070100) Durchschnittlich haben sich in 2013 die Kosten für Fachleistungsstunden um 5 % erhöht, daher moderate Anhebung des Aufwands.

(06070203) Durchschnittlich haben sich in 2013 die Kosten für Fachleistungsstunden um 5 % erhöht, daher moderate Anhebung des Aufwands.

(06070300) Im Jahresdurchschnitt werden 8 – 9 Fälle kalkuliert. Für 2013 hat sich der Tagessatz um durchschnittl. 5 % erhöht.

(06070400) In 2013 werden 4 Kinder in Fachpflegefamilien untergebracht. Der Kostensatz in Fachpflege ist weitaus höher als in Pflegefamilien, so dass der Aufwand steigt.

(06070500) Kalkulation von durchschnittl. 15 Fällen/Jahr und durchschnittl. Kosten je Fall von 60.000 €

(06070600) Sprunghafte Zunahme von ambulanten Hilfefällen, insbesondere Schulbegleitungen

(06070700) Erhöhung des Aufwandes durch Kosten für eine eigene Bereitschaftspflegefamilie, die Kleinstkinder bei einer Inobhutnahme oder Krisenintervention für einen Zeitraum aufnimmt, in Erwartung künftiger Kostenreduktion bei 06070500 / 533402

(06070800) Weniger Fälle

#### 533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger

Die Anzahl der Erstattungsfälle ist geringer, so dass auch der Aufwand gesenkt werden kann.

#### 533404 Zusätzliche Leistungen

(06070400) Durch steigende Fallanzahl auch steigende Kosten für einmalige Beihilfen

(06070500) Moderate Anhebung durch gestiegene Fallzahlen

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

Aufwand für Erfüllung der Kooperationsverträge mit Familienzentren

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

(06070201) Reduzierung des Aufwands um 1.500, wegen Erhöhung der I-51-1 BGA um den gleichen Betrag

(06070400) Kosten für entsprechende Weiterqualifizierung von Pflegeeltern


**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

**Stadt Königswinter**

**Teilfinanzplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.**




Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.071	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	382.169	210.200	265.200	265.200	265.200	265.200
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.363	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
07 + Sonstige Einzahlungen	-700	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.903</b>	<b>359.200</b>	<b>420.200</b>	<b>420.200</b>	<b>420.200</b>	<b>420.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-603.141	-670.364	-690.405	-701.939	-709.067	-716.258
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.447	-14.000	-15.800	-14.000	-14.000	-14.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.299.889	-2.073.000	-2.410.000	-2.410.000	-2.410.000	-2.410.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.506	-20.000	-15.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.930.984</b>	<b>-2.777.364</b>	<b>-3.131.705</b>	<b>-3.139.439</b>	<b>-3.146.567</b>	<b>-3.153.758</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-2.390.081</b>	<b>-2.418.164</b>	<b>-2.711.505</b>	<b>-2.719.239</b>	<b>-2.726.367</b>	<b>-2.733.558</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-410	-500	-8.200	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-410</b>	<b>-500</b>	<b>-8.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-410</b>	<b>-500</b>	<b>-8.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle	-410	-500 -8.200	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-910 -15.110
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-410	-500 -8.200	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-910 -15.110

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0607:**


**I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. In 2014 sind einmalig Auszahlungen für eine Software für statistische Auswertmöglichkeiten bei der Familien- und Erziehungsberatungsstelle in Höhe von 6.200 € vorgesehen.

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




**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>-1.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	-1.529	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	544	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>-985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-233.639</b>	<b>-218.138</b>	<b>-222.030</b>	<b>-225.304</b>	<b>-227.594</b>	<b>-229.905</b>
501101 Bezüge der Beamten	-65.888	-71.536	-78.033	-78.829	-79.632	-80.443
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.985	-113.326	-112.076	-114.235	-115.399	-116.574
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.320	-9.661	-9.429	-9.523	-9.618	-9.714
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.784	-23.615	-22.493	-22.718	-22.945	-23.174
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-22.964	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.875	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	5.178	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.213</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.213	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-10.466</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-10.466	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-211	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-246.530</b>	<b>-232.838</b>	<b>-235.630</b>	<b>-238.904</b>	<b>-241.194</b>	<b>-243.505</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-247.515</b>	<b>-232.838</b>	<b>-235.630</b>	<b>-238.904</b>	<b>-241.194</b>	<b>-243.505</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-247.515</b>	<b>-232.838</b>	<b>-235.630</b>	<b>-238.904</b>	<b>-241.194</b>	<b>-243.505</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-247.515</b>	<b>-232.838</b>	<b>-235.630</b>	<b>-238.904</b>	<b>-241.194</b>	<b>-243.505</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-247.515</b>	<b>-232.838</b>	<b>-235.630</b>	<b>-238.904</b>	<b>-241.194</b>	<b>-243.505</b>

Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	767	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-212.002	-218.138	-222.030	-225.304	-227.594	-229.905
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.136	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-10.274	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-211	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.623</b>	<b>-232.838</b>	<b>-235.630</b>	<b>-238.904</b>	<b>-241.194</b>	<b>-243.505</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-223.856</b>	<b>-232.838</b>	<b>-235.630</b>	<b>-238.904</b>	<b>-241.194</b>	<b>-243.505</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.067.873</b>	<b>4.515.621</b>	<b>4.609.892</b>	<b>4.674.392</b>	<b>4.734.392</b>	<b>4.794.392</b>
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	2.232	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	4.020.534	4.500.000	4.593.465	4.657.965	4.717.965	4.777.965
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	28.679	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.427	15.621	16.427	16.427	16.427	16.427
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.151.616</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.530.000</b>
422106 Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.	1.151.616	1.195.000	1.400.000	1.430.000	1.480.000	1.530.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.795	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	100	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.094	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	905	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	704	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.403	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.229.690</b>	<b>5.710.621</b>	<b>6.009.892</b>	<b>6.104.392</b>	<b>6.214.392</b>	<b>6.324.392</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-214.997</b>	<b>-240.283</b>	<b>-244.849</b>	<b>-248.580</b>	<b>-251.107</b>	<b>-253.655</b>
501101 Bezüge der Beamten	-64.312	-62.102	-68.809	-69.510	-70.219	-70.933
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-86.809	-137.736	-137.016	-139.655	-141.079	-142.514
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.051	-11.742	-11.527	-11.642	-11.759	-11.876
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.624	-28.702	-27.498	-27.773	-28.051	-28.331
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-38.353	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.015	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	1.166	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.979</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-765	0	0	0	0	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.114	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-100	-800	-800	-800	-800	-800
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>	<b>-70.816</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-8.604.005</b>	<b>-9.753.000</b>	<b>-9.858.695</b>	<b>-9.963.695</b>	<b>-10.063.695</b>	<b>-10.163.695</b>
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-7.819.849	-8.550.000	-9.100.000	-9.200.000	-9.300.000	-9.400.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-2.232	0	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-29.099	0	-28.695	-33.695	-33.695	-33.695
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-138.519	-496.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-587.895	-680.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-26.410	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-679</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-422	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-235	0	0	0	0	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-22	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-8.892.476</b>	<b>-10.065.899</b>	<b>-10.175.260</b>	<b>-10.283.991</b>	<b>-10.386.517</b>	<b>-10.489.066</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.662.787</b>	<b>-4.355.278</b>	<b>-4.165.368</b>	<b>-4.179.599</b>	<b>-4.172.125</b>	<b>-4.164.674</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.662.787</b>	<b>-4.355.278</b>	<b>-4.165.368</b>	<b>-4.179.599</b>	<b>-4.172.125</b>	<b>-4.164.674</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.662.787</b>	<b>-4.355.278</b>	<b>-4.165.368</b>	<b>-4.179.599</b>	<b>-4.172.125</b>	<b>-4.164.674</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.578</b>	<b>-65.269</b>	<b>65.379</b>	<b>65.134</b>	<b>60.659</b>	<b>59.064</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-31.583	-64.863	65.767	65.540	61.056	59.478
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-995	-406	-388	-407	-398	-414
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-3.695.365</b>	<b>-4.420.547</b>	<b>-4.099.988</b>	<b>-4.114.465</b>	<b>-4.111.466</b>	<b>-4.105.610</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0609:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

(06090100 Tagesbetreuung in Kindertagesstätten: 4.440.000 €) In den Landeszuweisungen sind die Landesanteile Betriebskosten nach KiBiz, Zuschüsse für Familienzentren, zusätzliche u3-Pauschalen, Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung u. Konnexitätsmittel enthalten. (06090100 Tagesbetreuung in Kindertagesstätten: 26.465 €) Darüber hinaus wird hier die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Landeszuweisungen für den U3-Ausbau veranschlagt. (06090200 Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen: 127.000 €) Höhere Anzahl an Betreuungsplätzen, daher Mehreinnahmen

#### 422106 Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.

Zum 01.08.2013 sollen die Elternbeiträge erhöht werden, daher Erhöhung des Ansatzes

#### 531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen

(06090100) Höhere Betriebskosten durch gestiegene Anzahl von u3-Plätzen, 45 Stunden-Betreuung und Erhöhung der Kindpauschale um jährl. 1,5 %. (06090300) Steigerung des Aufwands wegen Erhöhung der Betriebskosten

#### 531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke

(06090100 Tagesbetreuung in Kindertagesstätten: 28.695 €) Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau.

#### 533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege

Erhöhung des Aufwands durch Änderung der Richtlinien und Zunahme an Fällen


#### 581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.

#### 581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof


Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.201.140	4.500.000	4.567.000	4.627.000	4.687.000	4.747.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.145.582	1.195.000	1.400.000	1.430.000	1.480.000	1.530.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.346.723</b>	<b>5.695.000</b>	<b>5.967.000</b>	<b>6.057.000</b>	<b>6.167.000</b>	<b>6.277.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-175.796	-240.283	-244.849	-248.580	-251.107	-253.655
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178	-800	-800	-800	-800	-800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-8.577.549	-9.753.000	-9.830.000	-9.930.000	-10.030.000	-10.130.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.753.523</b>	<b>-9.994.083</b>	<b>-10.075.649</b>	<b>-10.179.380</b>	<b>-10.281.907</b>	<b>-10.384.455</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-3.406.800</b>	<b>-4.299.083</b>	<b>-4.108.649</b>	<b>-4.122.380</b>	<b>-4.114.907</b>	<b>-4.107.455</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.670	0	90.000	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>212.670</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-173.150	0	-100.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-173.150</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>39.520</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung Produktgruppe 0609 Teilfinanzplan Nr. 18 „Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ und Nr. 28 „Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen“:**

Für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten ist hier ein pauschaler Ansatz in Höhe von 100.000 € vorgesehen, dem eine 90%ige Landeszuweisung gegenübersteht.


<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>			
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b> 0701	Krankenhausfinanzierung	


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
537102 Krankenhausumlage	-447.803	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-447.803	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Finanzen	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Das Krankenhausgesetz NRW (KHG NRW) regelt unter anderem, dass Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem KHG NRW durch Zuschüsse und Zuweisungen des Landes gefördert werden. Die Gemeinden werden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich.  Sachziele:  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:  <b>Zugeordnete Produkte</b> 07010100    Krankenhausfinanzierung		

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
537102 Krankenhausumlage	-447.803	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 0701:**

**537102 Krankenhausumlage**

Der Ansatz entspricht der lt. Bescheid vom 04.03.13 für das Jahr 2013 festgesetzten Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung. In Ermangelung neuerer Erkenntnisse wird daher auch für die kommenden Jahre von Beteiligungen in gleicher Höhe ausgegangen.

Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-447.803	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-447.803</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 08 Sportförderung**




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


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>318.045</b>	<b>197.181</b>	<b>158.160</b>	<b>158.159</b>	<b>158.022</b>	<b>157.976</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	838	838	838
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	105.027	105.025	66.004	66.003	65.866	65.820
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	211.391	90.529	90.529	90.529	90.529	90.529
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>87.777</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	75.548	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.859	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	370	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>156</b>	<b>4.400</b>	<b>44.900</b>	<b>45.200</b>	<b>66.100</b>	<b>128.800</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	156	4.400	44.900	45.200	66.100	128.800
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	547	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	734	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	267	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>407.525</b>	<b>293.881</b>	<b>295.360</b>	<b>295.659</b>	<b>316.422</b>	<b>379.076</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-205.402</b>	<b>-186.836</b>	<b>-204.877</b>	<b>-207.999</b>	<b>-210.113</b>	<b>-212.245</b>
501101 Bezüge der Beamten	-56.401	-31.806	-57.514	-58.100	-58.693	-59.290
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.875	-119.863	-114.717	-116.927	-118.119	-119.321
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.815	-10.190	-9.622	-9.719	-9.816	-9.914
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.568	-24.978	-23.023	-23.253	-23.486	-23.720
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.207	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.863	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	1.327	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.261</b>	<b>-38.550</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.300</b>	<b>-113.700</b>	<b>-186.100</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	-20.500	0	0	0	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-928	0	0	0	0	0
521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	0	0	0	0	-71.400	-142.800
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-19.615	0	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
524107 Abwassergebühren	-8.656	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	-15	-400	-400	-400	-400	-400
524112 Gebäudeversicherungen	-8.112	0	0	0	0	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-3.219	0	0	0	0	0
525103 Fahrzeugsteuern	-24	0	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-6	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.248	-4.000	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-438	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.250	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-506.322</b>	<b>-416.488</b>	<b>-270.750</b>	<b>-267.468</b>	<b>-269.962</b>	<b>-290.776</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-506.062	-416.388	-270.250	-267.368	-269.862	-290.676
571102 Abschreibungen GWG	-260	-100	-500	-100	-100	-100
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-358.723</b>	<b>-510.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-364.000</b>
531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (UST.pfl.)	-352.723	-503.000	-469.000	-469.000	-413.000	-357.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.333</b>	<b>-216.340</b>	<b>-109.990</b>	<b>-81.260</b>	<b>-78.330</b>	<b>-75.160</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-58.290	-48.900	-50.900	-51.900	-52.900	-53.900
542950 S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	-50.513	-130.000	-30.000	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-235	0	0	0	0	0
543105 Telefon	-1.861	-2.350	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-22	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-358	-650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-407	-400	-400	-400	-400	-400
544190 Übrige Versicherungen	-4.430	-13.640	-8.590	-8.860	-4.930	-760
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-14.950	-20.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	-7	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-260	-300	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.244.040</b>	<b>-1.368.215</b>	<b>-1.101.516</b>	<b>-1.074.027</b>	<b>-1.092.105</b>	<b>-1.128.281</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-836.515</b>	<b>-1.074.333</b>	<b>-806.156</b>	<b>-778.367</b>	<b>-775.683</b>	<b>-749.205</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-48.297</b>	<b>-46.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-252.800</b>	<b>-464.300</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-48.297	-46.100	-43.700	-41.200	-252.800	-464.300
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-48.297</b>	<b>-46.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-252.800</b>	<b>-464.300</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-884.812</b>	<b>-1.120.433</b>	<b>-849.856</b>	<b>-819.567</b>	<b>-1.028.483</b>	<b>-1.213.505</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-884.812</b>	<b>-1.120.433</b>	<b>-849.856</b>	<b>-819.567</b>	<b>-1.028.483</b>	<b>-1.213.505</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-832.879</b>	<b>-676.630</b>	<b>-631.731</b>	<b>-1.115.897</b>	<b>-655.568</b>	<b>-661.547</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-278.483	-253.131	-210.285	-462.354	-233.052	-237.181
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-176.987	-46.088	-44.035	-276.133	-45.106	-46.956
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.614.191</b>	<b>-1.693.563</b>	<b>-1.378.087</b>	<b>-1.831.964</b>	<b>-1.580.551</b>	<b>-1.771.552</b>


**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	12.445	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.587	4.400	44.900	45.200	66.100	128.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.032</b>	<b>96.700</b>	<b>137.200</b>	<b>137.500</b>	<b>158.400</b>	<b>221.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-189.659	-186.836	-204.877	-207.999	-210.113	-212.245
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.661	-38.550	-39.900	-41.300	-113.700	-186.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.297	-46.100	-43.700	-41.200	-252.800	-464.300
14 - Transferauszahlungen	-444.267	-506.000	-472.000	-472.000	-416.000	-360.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-198.974	-265.340	-161.490	-135.060	-206.230	-277.160
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.857</b>	<b>-1.042.826</b>	<b>-921.967</b>	<b>-897.559</b>	<b>-1.198.843</b>	<b>-1.499.805</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-908.825</b>	<b>-946.126</b>	<b>-784.767</b>	<b>-760.059</b>	<b>-1.040.443</b>	<b>-1.278.705</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-710.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-262	-13.600	-20.500	-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 Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-262</b>	<b>-13.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-754.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-262</b>	<b>-13.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-754.100</b>	<b>-4.100</b>


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



**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>89.627</b>	<b>89.625</b>	<b>50.604</b>	<b>50.603</b>	<b>50.465</b>	<b>50.419</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	838	838	838
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	88.000	87.998	48.976	48.975	48.838	48.792
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>87.407</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
441102 Nutzungsentschädigungen JCS KgsW.	75.548	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.859	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>156</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	156	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	547	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	507	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	221	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>178.465</b>	<b>186.325</b>	<b>147.304</b>	<b>147.303</b>	<b>147.165</b>	<b>147.119</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-37.092</b>	<b>-15.749</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.891</b>	<b>-29.185</b>	<b>-29.482</b>
501101 Bezüge der Beamten	-23.818	-9.978	-21.378	-21.596	-21.816	-22.038
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.748	-4.461	-5.582	-5.689	-5.747	-5.806
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-375	-380	-470	-474	-479	-484
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-964	-930	-1.120	-1.131	-1.143	-1.154
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.454	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-64	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	332	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.150</b>	<b>-37.300</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.300</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	-20.500	0	0	0	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-928	0	0	0	0	0
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-19.615	0	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
524107 Abwassergebühren	-8.656	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	-15	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-3.219	0	0	0	0	0
525103 Fahrzeugsteuern	-24	0	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-6	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.248	-4.000	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-438	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-348.565</b>	<b>-313.957</b>	<b>-168.537</b>	<b>-165.326</b>	<b>-168.306</b>	<b>-189.368</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-348.305	-313.857	-168.037	-165.226	-168.206	-189.268
571102 Abschreibungen GWG	-260	-100	-500	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.949</b>	<b>-72.190</b>	<b>-71.670</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.730</b>	<b>-74.760</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-58.290	-48.900	-50.900	-51.900	-52.900	-53.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-235	0	0	0	0	0
543105 Telefon	-1.491	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-22	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-358	-650	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544190 Übrige Versicherungen	-603	-640	-670	-700	-730	-760
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-14.950	-20.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-495.756</b>	<b>-439.197</b>	<b>-308.657</b>	<b>-308.217</b>	<b>-313.521</b>	<b>-336.910</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-317.291</b>	<b>-252.872</b>	<b>-161.353</b>	<b>-160.914</b>	<b>-166.356</b>	<b>-189.791</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-48.297</b>	<b>-46.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.900</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-48.297	-46.100	-43.700	-41.200	-38.600	-35.900
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-48.297</b>	<b>-46.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.200</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.900</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-365.588</b>	<b>-298.972</b>	<b>-205.053</b>	<b>-202.114</b>	<b>-204.956</b>	<b>-225.691</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-365.588</b>	<b>-298.972</b>	<b>-205.053</b>	<b>-202.114</b>	<b>-204.956</b>	<b>-225.691</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-398.502</b>	<b>-249.596</b>	<b>-241.476</b>	<b>-733.729</b>	<b>-258.038</b>	<b>-263.996</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-221.516	-205.255	-199.110	-459.345	-214.643	-218.820
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-176.987	-44.341	-42.366	-274.384	-43.395	-45.176
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-660.590</b>	<b>-445.068</b>	<b>-343.029</b>	<b>-832.343</b>	<b>-359.494</b>	<b>-386.186</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0801:

#### **441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten**

Benutzungsentgelte für die außerschulischen Turn- und Sporthallen sowie die Sportplätze

#### **448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen**

Erstattung Differenz zwischen dem Zuschuss der Stadt Königswinter und den tatsächlichen Betriebskosten durch Vereine

#### **481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Es handelt sich um die anteilig auf die Bereiche Gebäudemanagement, Baubetriebshof, Abwasserbeseitigung, Rettungsdienst, VHS und Friedhof entfallenden Aufwendungen der relevanten Querschnittsbereiche, die hier entsprechend ertragswirksam verbucht werden. Ferner werden in Teilen auch Leistungen zwischen den internen Servicebereichen abgebildet. Die Ansatzermittlung lehnt sich zum Teil an Erfahrungswerte an. Hinsichtlich der gebührenrelevanten Produkte wurde ein System der prozentualen Schlüsselung aufgebaut, welches sukzessive erweitert wird. Der Fokus wird hierbei zunächst auf den weiteren gebührenrelevanten Produkten liegen.

#### **522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.**

lfd. Aufwand Vertrag Kunstrasenplatz Oberpleis, Renovationsanteil und Jahrespflege an Strabag

#### **524107 Abwassergebühren**

Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) für den Kunstrasen Oberpleis

#### **524110 Abfallbeseitigung**

Sperrmüll-Entsorgung Turn- und Sporthallen

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

Rep. und Ersatzbeschaffungen für die außerschulischen Turn- und Sporthallen und Geräte Außensportanlagen

#### **525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte**

Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte außerschulische Turn- und Sporthallen

#### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete und Betriebskosten für das Vereinsheim am Kunstrasenplatz

#### **543105 Telefon**

Telefongebühren nicht-schulischer Sporthallen sowie sämtlicher Sportplätze.

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für außerschulische Turn- und Sporthallen sowie Außensportanlagen

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

Mittel für Zuschüsse an Vereine, die die Außensportanlagen eigenständig unterhalten und pflegen

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

Stundungszinsen Kunstrasenplatz. Es handelt sich um den jährlichen Zinsaufwand aus dem PPP-Vertrag


#### **581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement**

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.

#### **581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	12.074	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.587	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.661</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-29.905	-15.749	-28.550	-28.891	-29.185	-29.482
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.549	-37.300	-39.900	-41.300	-42.300	-43.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.297	-46.100	-43.700	-41.200	-38.600	-35.900
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-120.211	-121.190	-123.170	-126.500	-130.230	-133.960
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.962</b>	<b>-220.339</b>	<b>-235.320</b>	<b>-237.891</b>	<b>-240.315</b>	<b>-242.642</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-218.301</b>	<b>-123.639</b>	<b>-138.620</b>	<b>-141.191</b>	<b>-143.615</b>	<b>-145.942</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	-40.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-710.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-262	-13.600	-20.500	-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 Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-262</b>	<b>-13.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-754.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-262</b>	<b>-13.600</b>	<b>-20.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-754.100</b>	<b>-4.100</b>

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>							
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 Ansatz 2014</b>	<b>VE 2015 VE 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016 Plan 2017</b>	<b>2006 - 2013 2006 - 2017</b>	
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außen-sportanl.	-262	-9.500 -3.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-9.762 -20.262	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen	-262	-9.500 -3.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-9.762 -20.262	
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	0	-4.100 -2.500	0 0	-1.600	-1.600 -1.600	-4.100 -11.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen	0	-4.100 -2.500	0 0	-1.600	-1.600 -1.600	-4.100 -11.400	
I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz	0	0 0	0 0	0	-550.000 0	0 -550.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-550.000 0	0 -550.000	
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder	0	0 0	0 0	0	-200.000 0	0 -200.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	-40.000 0	0 -40.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-160.000 0	0 -160.000	
I-66-177 Zaun Kleinspielfeld Sportplatz Königswinter	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0801:**

**I-44-12 BGA Außensportanlagen**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich grundsätzlich um einen pauschalen Ansatz für notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Zusätzlich müssen für die beiden Sportplätze Oberpleis und Königswinter neue Markierwagen angeschafft werden.

**I-44-9 BGA Turn- und Sporthallen**

Es handelt sich hierbei um einen Ansatz für die BGA der drei nichtschulischen Turn- und Sporthallen (Turnhalle Palastweiher, Sporthalle Königswinter und Gymnastikhalle Sandscheid). In den letzten Jahren wurden keine Neuanschaffungen an Sportgeräten getätigt. Um den Trainingsbetrieb weiter aufrechterhalten und attraktiver gestalten 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-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz**


Der Ansatz für die Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Stadtgebiet basiert auf grober Schätzung aus dem Jahr 2012. Nach einer Standortfestlegung wird eine Detailplanung erforderlich sein, die zu Veränderungen führen kann.


**I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder**

Die Ansätze für Schaffung/Herrichtung von Multifunktionsflächen in Ittenbach und Niederdollendorf basieren auf groben Schätzkosten aus dem Jahr 2012 in Höhe von je 100.000,00 € je Anlage. Die zu erwartenden Detailplanungen können zu einer Veränderung führen, die eine Korrektur des Ansatzes erfordert.

**I-66-177 Zaun Kleinspielfeld Sportplatz Königswinter**

Durch starke Nutzung des Kleinspielfeldes auf der Peter-Breuer-Sportanlage kommt es immer wieder zu vielen Vandalismusschäden auf der gesamten Anlage. Aus diesem Grund ist geplant, das Kleinspielfeld durch einen hohen Stabgitterzaun von der gesamten Anlage abzutrennen und den Nutzern auch außerhalb der Öffnungszeiten uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0802 Sportförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Arbeit der im Bereich des Sports engagierten Vereine wird insbesondere durch Kostenbeteiligungen unterstützt.  Sachziele: - Förderung der sportlichen Arbeit der Vereine  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b> 08020100      Allgemeine Sportförderung		

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	85	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	43	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-36.687</b>	<b>-25.028</b>	<b>-36.294</b>	<b>-36.724</b>	<b>-37.098</b>	<b>-37.475</b>
501101 Bezüge der Beamten	-23.506	-16.371	-27.688	-27.970	-28.255	-28.543
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.698	-6.692	-6.698	-6.827	-6.897	-6.967
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-450	-571	-564	-569	-575	-581
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.157	-1.395	-1.344	-1.358	-1.371	-1.385
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.125	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-149	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	398	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-407	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-39.094</b>	<b>-28.428</b>	<b>-39.694</b>	<b>-40.124</b>	<b>-40.498</b>	<b>-40.875</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-38.966</b>	<b>-28.428</b>	<b>-39.694</b>	<b>-40.124</b>	<b>-40.498</b>	<b>-40.875</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-38.966</b>	<b>-28.428</b>	<b>-39.694</b>	<b>-40.124</b>	<b>-40.498</b>	<b>-40.875</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-38.966</b>	<b>-28.428</b>	<b>-39.694</b>	<b>-40.124</b>	<b>-40.498</b>	<b>-40.875</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-416.376</b>	<b>-405.838</b>	<b>-417.104</b>	<b>-417.534</b>	<b>-417.908</b>	<b>-418.285</b>


**Erläuterungen Produktgruppe 0803:**

**531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke**  
Zuschuss Stadtsportbund und einmalige Zuschüsse an Vereine


**544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung**  
Haftpflichtversicherungen für Veranstaltungen

**581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**  
Es handelt sich um die jeweils aufwandsrelevante Gegenbuchung in den zugehörigen Produkten (z. B. Gebäudemanagement, Baubetriebshof, Rettungsdienst etc.).


**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-30.811	-25.028	-36.294	-36.724	-37.098	-37.475
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-407	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.217</b>	<b>-28.428</b>	<b>-39.694</b>	<b>-40.124</b>	<b>-40.498</b>	<b>-40.875</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-31.217</b>	<b>-28.428</b>	<b>-39.694</b>	<b>-40.124</b>	<b>-40.498</b>	<b>-40.875</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>




<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Sowohl das im Eigentum der Stadt befindliche Hallenbadgebäude als auch das Lemmerz-Freibad in Königswinter sind an die Schwimmtreff-Hallenfreizeitbad GmbH verpachtet. Die Stadt bezuschusst den Betrieb der beiden Bäder um das Sport- und Freizeitangebot für die Allgemeinheit, Vereine und Schulen im Stadtgebiet in diesem Bereich sicherzustellen.  Sachziele: - Förderung des sportlichen Freizeitangebotes sowie der Gesundheit - Verbesserung des Freizeitangebotes für die Einwohner und somit auch größere Attraktivität der Stadt bei auswärtigen Interessenten - größeres Angebot im Bereich Schulsport  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Nutzer - Kosten pro Einwohner - Anzahl Besucher  <b>Zugeordnete Produkte</b>		
	08030100	Freibäder
	08030300	Schwimmtreff GmbH

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>228.419</b>	<b>107.557</b>	<b>107.557</b>	<b>107.557</b>	<b>107.557</b>	<b>107.557</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	211.391	90.529	90.529	90.529	90.529	90.529
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	370	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.800</b>	<b>61.700</b>	<b>124.400</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	40.500	40.800	61.700	124.400
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	142	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>228.933</b>	<b>107.557</b>	<b>148.057</b>	<b>148.357</b>	<b>169.257</b>	<b>231.957</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-131.623</b>	<b>-146.059</b>	<b>-140.033</b>	<b>-142.384</b>	<b>-143.830</b>	<b>-145.288</b>
501101 Bezüge der Beamten	-9.076	-5.457	-8.449	-8.535	-8.622	-8.709
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-93.429	-108.709	-102.437	-104.410	-105.475	-106.548
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.990	-9.239	-8.589	-8.675	-8.762	-8.850
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.448	-22.653	-20.558	-20.764	-20.972	-21.181
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.628	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.650	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	597	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.112</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.400</b>	<b>-142.800</b>
521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	0	0	0	0	-71.400	-142.800
524112 Gebäudeversicherungen	-8.112	0	0	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.250	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-157.757</b>	<b>-102.531</b>	<b>-102.212</b>	<b>-102.142</b>	<b>-101.656</b>	<b>-101.407</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-157.757	-102.531	-102.212	-102.142	-101.656	-101.407
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-356.723</b>	<b>-507.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>-417.000</b>	<b>-361.000</b>
531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	-352.723	-503.000	-469.000	-469.000	-413.000	-357.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.977</b>	<b>-143.750</b>	<b>-37.920</b>	<b>-8.160</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>
542950 S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (USt.pfl.)	-50.513	-130.000	-30.000	0	0	0
543105 Telefon	-370	-450	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-3.827	-13.000	-7.920	-8.160	-4.200	0
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	-7	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-260	-300	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-709.191</b>	<b>-900.590</b>	<b>-753.166</b>	<b>-725.686</b>	<b>-738.086</b>	<b>-750.496</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-480.258</b>	<b>-793.033</b>	<b>-605.109</b>	<b>-577.329</b>	<b>-568.829</b>	<b>-518.539</b>

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0	0	0	0	-214.200	-428.400
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	0	0	0	0	-214.200	-428.400
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	0	0	0	0	-214.200	-428.400
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-480.258	-793.033	-605.109	-577.329	-783.029	-946.939
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-480.258	-793.033	-605.109	-577.329	-783.029	-946.939
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-56.967	-49.623	-12.845	-4.758	-20.119	-20.141
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-56.967	-47.876	-11.175	-3.009	-18.409	-18.361
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.747	-1.670	-1.749	-1.710	-1.780
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-537.225	-842.657	-617.954	-582.087	-803.148	-967.080

### Erläuterungen Produktgruppe 0803:

#### 448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

Zum Ausgleich der konsequent durchgerechneten Personalaufwendungen des Bäderpersonals ist hier eine anteilige Personalkostenerstattung ab der Übernahme des Bäderbetriebs durch einen privaten Investor ab Sommer 2014 (Übernahme Freibadbetrieb) dargestellt.

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

Unterhaltungsleistungen an den künftigen Betreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung im Rahmen des Vergabeverfahrens Bäder für das Freibad und das Hallenbad ab 01.07.2016.

#### 531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)

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 eventl. anfallenden Sonderzuschuss aufgrund nicht vorhersehbarer Ereignisse.

Aufgrund der Vertragsvereinbarung im Bädervergabeverfahren erhält der neue Betreiber der Bäder einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von bis zu 357.000 €. Es ist vorgesehen, dass der künftige Betreiber das Freibad bereits ab 01.01.2014 übernehmen soll.

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

Das noch laufende Vergabeverfahren „Bäder“ wird durch die Rechtsberatungsgesellschaft KPMG, Dr. Fischer Consult und ÖPP Deutschland AG begleitet.

#### 551703 Zinsaufw. Contracting und PPP

Zinsaufwendungen an den künftigen Betreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung im Rahmen des Vergabeverfahrens Bäder ab 01.07.2016


#### 581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.

#### 581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	371	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	40.500	40.800	61.700	124.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.800</b>	<b>61.700</b>	<b>124.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-128.943	-146.059	-140.033	-142.384	-143.830	-145.288
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.112	-1.250	0	0	-71.400	-142.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	-214.200	-428.400
14 - Transferauszahlungen	-444.267	-503.000	-469.000	-469.000	-413.000	-357.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-78.356	-143.750	-37.920	-8.160	-75.600	-142.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659.678</b>	<b>-794.059</b>	<b>-646.953</b>	<b>-619.544</b>	<b>-918.030</b>	<b>-1.216.288</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-659.307</b>	<b>-794.059</b>	<b>-606.453</b>	<b>-578.744</b>	<b>-856.330</b>	<b>-1.091.888</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung Produktgruppe 0803 Teilfinanzplan Nr. 15 „Sonstige Auszahlungen“:


Der Ausweis der Bruttotilgung an den künftigen Betreiber der beiden Bäder aufgrund vertraglicher Vereinbarung im Rahmen des Vergabeverfahrens Bäder ab 01.07.2016 erfolgt lediglich im Finanzplan. Es handelt sich um einen Betrag in Höhe von 71.400 Euro in 2016 für ½ Jahr und in Höhe von 142.800 Euro ab 2017 für ein ganzes Jahr.

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


<b>Stadt Königswinter</b>			
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung	
		0902 Baulandumlegung	


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>207.590</b>	<b>592.559</b>	<b>458.505</b>	<b>489.688</b>	<b>493.188</b>	<b>505.875</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	64.910	31.580	31.580	31.580	31.580
414090 Übrige Bundeszuweisungen	41.683	236.693	235.587	239.907	239.907	239.907
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	138.440	242.640	135.520	135.520	135.520	135.520
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	18.750	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	18.923	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	8.717	6.894	33.318	60.181	63.681	76.368
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.074</b>	<b>7.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	7.235	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432114 Parkgebühren	34.839	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	59.290	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	703	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>29.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	5.161	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.486	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.089	0	0	0	0	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.813	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	11.478	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>338.684</b>	<b>599.559</b>	<b>500.505</b>	<b>531.688</b>	<b>535.188</b>	<b>547.875</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-406.431</b>	<b>-326.412</b>	<b>-399.585</b>	<b>-405.323</b>	<b>-409.444</b>	<b>-413.602</b>
501101 Bezüge der Beamten	-173.367	-109.559	-162.292	-163.946	-165.617	-167.303
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-152.001	-166.857	-184.690	-188.248	-190.167	-192.102
501906 Personalaufw. Umlegungsausschuss	0	-1.000	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.501	-14.225	-15.538	-15.693	-15.850	-16.008
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-30.532	-34.771	-37.066	-37.436	-37.811	-38.189
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-39.845	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.016	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	3.831	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-318.993</b>	<b>-301.200</b>	<b>-284.200</b>	<b>-261.100</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-18.171	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-25.384	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-718	-1.200	-800	-800	-800	-800
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-30.681	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-14.670	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-229.369	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-13.400	-20.300	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.590</b>	<b>-48.330</b>	<b>-46.812</b>	<b>-85.187</b>	<b>-90.187</b>	<b>-108.312</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.590	-48.330	-46.812	-85.187	-90.187	-108.312
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-58.091</b>	<b>-404.223</b>	<b>-406.518</b>	<b>-415.218</b>	<b>-415.218</b>	<b>-415.218</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	-4.900	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-58.091	-339.323	-330.018	-330.018	-330.018	-330.018
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-60.000	-76.500	-85.200	-85.200	-85.200
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.635</b>	<b>-42.300</b>	<b>-182.900</b>	<b>-142.700</b>	<b>-214.400</b>	<b>-193.000</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-10.452	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-15.000	-15.000	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-370	-500	-500	-500	-500	-500
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-9.200	-15.800	-21.500	-21.500	-21.900	-21.400
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-2.966	0	0	0	0	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-35.200	-10.000	-81.300	-60.400
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-11.647	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-833.740</b>	<b>-1.122.464</b>	<b>-1.320.015</b>	<b>-1.309.528</b>	<b>-1.370.050</b>	<b>-1.370.932</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-495.056</b>	<b>-522.905</b>	<b>-819.510</b>	<b>-777.840</b>	<b>-834.862</b>	<b>-823.057</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-495.056</b>	<b>-522.905</b>	<b>-819.510</b>	<b>-777.840</b>	<b>-834.862</b>	<b>-823.057</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-495.056</b>	<b>-522.905</b>	<b>-819.510</b>	<b>-777.840</b>	<b>-834.862</b>	<b>-823.057</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.208	0	0	0	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.421</b>	<b>-5.503</b>	<b>-40.258</b>	<b>-40.508</b>	<b>-40.385</b>	<b>-40.606</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.780	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.641	-5.503	-5.258	-5.508	-5.385	-5.606
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-483.269</b>	<b>-528.408</b>	<b>-859.768</b>	<b>-818.348</b>	<b>-875.247</b>	<b>-863.663</b>


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.850	330.050	189.600	189.600	189.600	189.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	46.596	7.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	66.662	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	703	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.782	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.593</b>	<b>337.050</b>	<b>231.600</b>	<b>231.600</b>	<b>231.600</b>	<b>231.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-368.401	-326.412	-399.585	-405.323	-409.444	-413.602
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.189	-301.200	-284.200	-261.100	-240.800	-240.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-61.095	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.892	-42.300	-47.700	-32.700	-33.100	-32.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728.577</b>	<b>-789.912</b>	<b>-851.485</b>	<b>-819.123</b>	<b>-803.344</b>	<b>-807.002</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-382.984</b>	<b>-452.862</b>	<b>-619.885</b>	<b>-587.523</b>	<b>-571.744</b>	<b>-575.402</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.263.600	2.710.600	1.628.600	703.600	1.081.600	2.236.600
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	182.950	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>3.446.550</b>	<b>3.110.600</b>	<b>2.028.600</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.481.600</b>	<b>2.636.600</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-349.327	-758.000	-758.000	-513.000	-513.000	-513.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.448.729	-3.430.000	-1.955.000	-635.000	-1.055.000	-2.810.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.246.973	-260.000	-230.000	-280.000	-250.000	-250.000
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-7.045.028</b>	<b>-4.548.000</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-1.918.000</b>	<b>-3.573.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.598.478</b>	<b>-1.437.400</b>	<b>-1.014.400</b>	<b>-424.400</b>	<b>-436.400</b>	<b>-936.400</b>


<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Planen und Bauen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Geider	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Den Schwerpunkt bildet die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, insbesondere durch Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Rahmenplänen, Verkehrskonzepten, Innenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen und städtebaulichen Konzepten. Ebenfalls sind die im Rahmen der Altstadtsanierung anfallenden Maßnahmen in dieser Produktgruppe erfasst.  Sachziele: - Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung und Umgestaltung der Altstadt von Königswinter zur Behebung städtebaulicher Missstände  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b>		
	09010100	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	09010200	Altstadtsanierung
	09010300	Sanierung Heisterbach



## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>207.590</b>	<b>592.559</b>	<b>458.505</b>	<b>489.688</b>	<b>493.188</b>	<b>505.875</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	64.910	31.580	31.580	31.580	31.580
414090 Übrige Bundeszuweisungen	41.683	236.693	235.587	239.907	239.907	239.907
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	138.440	242.640	135.520	135.520	135.520	135.520
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	18.750	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	18.923	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	8.717	6.894	33.318	60.181	63.681	76.368
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.074</b>	<b>7.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	7.235	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432114 Parkgebühren	34.839	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	59.290	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	703	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	5.161	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.398	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.840	0	0	0	0	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.813	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	11.478	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>338.347</b>	<b>599.559</b>	<b>500.505</b>	<b>531.688</b>	<b>535.188</b>	<b>547.875</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-374.852</b>	<b>-314.357</b>	<b>-396.148</b>	<b>-401.851</b>	<b>-405.937</b>	<b>-410.059</b>
501101 Bezüge der Beamten	-149.271	-98.504	-158.855	-160.474	-162.110	-163.760
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-152.001	-166.857	-184.690	-188.248	-190.167	-192.102
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.501	-14.225	-15.538	-15.693	-15.850	-16.008
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-30.532	-34.771	-37.066	-37.436	-37.811	-38.189
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-32.615	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.749	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	3.817	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-318.993</b>	<b>-301.200</b>	<b>-270.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.800</b>
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-18.171	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-25.384	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-718	-1.200	-800	-800	-800	-800
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-30.681	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-14.670	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-229.369	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.590</b>	<b>-48.330</b>	<b>-46.812</b>	<b>-85.187</b>	<b>-90.187</b>	<b>-108.312</b>

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.590	-48.330	-46.812	-85.187	-90.187	-108.312
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-58.091</b>	<b>-404.223</b>	<b>-406.518</b>	<b>-415.218</b>	<b>-415.218</b>	<b>-415.218</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	-4.900	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-58.091	-339.323	-330.018	-330.018	-330.018	-330.018
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-60.000	-76.500	-85.200	-85.200	-85.200
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.635</b>	<b>-42.300</b>	<b>-182.900</b>	<b>-142.700</b>	<b>-214.400</b>	<b>-193.000</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-10.452	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-15.000	-15.000	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-370	-500	-500	-500	-500	-500
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-9.200	-15.800	-21.500	-21.500	-21.900	-21.400
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-2.966	0	0	0	0	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-35.200	-10.000	-81.300	-60.400
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-11.647	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-802.162</b>	<b>-1.110.410</b>	<b>-1.303.179</b>	<b>-1.285.756</b>	<b>-1.366.542</b>	<b>-1.367.389</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-463.815</b>	<b>-510.851</b>	<b>-802.673</b>	<b>-754.068</b>	<b>-831.355</b>	<b>-819.514</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-463.815</b>	<b>-510.851</b>	<b>-802.673</b>	<b>-754.068</b>	<b>-831.355</b>	<b>-819.514</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-463.815</b>	<b>-510.851</b>	<b>-802.673</b>	<b>-754.068</b>	<b>-831.355</b>	<b>-819.514</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.208	0	0	0	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.421</b>	<b>-5.503</b>	<b>-40.258</b>	<b>-40.508</b>	<b>-40.385</b>	<b>-40.606</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.780	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-1.641	-5.503	-5.258	-5.508	-5.385	-5.606
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-452.028</b>	<b>-516.354</b>	<b>-842.931</b>	<b>-794.577</b>	<b>-871.740</b>	<b>-860.121</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0901:

#### **432114 Parkgebühren**

Es handelt sich um Einnahmen aus der Bewirtschaftung von zwischenerworbenen Treuhandgrundstücken, die dem Treuhandvermögen zugeführt werden.

#### **529103 Ortsplanung, Bauleitplanung**

Aus dem Ansatz werden für die Orts- und Bauleitplanung erforderliche Vermessungen und Gutachten usw. bestritten. Die Höhe der tatsächlich notwendigen Mittel ist abhängig von den politischen Beschlüssen über die Einleitung und Durchführung von Planverfahren. Für 2014 ist ein Betrag in Höhe von 30.000 Euro für das Bauleitplanverfahren „Sportplatz Ittenbach“ eingeplant.

#### **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.

#### **529108 Vergütung Sanierungsträger**

Die Vergütung des Sanierungsträgers richtet sich nach dem mit Ratsbeschluss vom 21.06.2006 (Beschluss-Nr.249/06) gebilligten Treuhandvertrag. Die Inanspruchnahme des Sanierungstreuhänders wurde deutlich verringert, so dass der Haushaltsansatz auf nunmehr 130.000 € reduziert werden konnte und auf diesem Niveau während des Planungszeitraumes beibehalten werden soll.

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

Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Königswinter-Altstadt“ werden Maßnahmen zur Herrichtung und Gestaltung von Dächern, Fassaden und Einfriedungen sowie zur Schaffung von Grünflächen auf zuvor versiegelten Flächen im nichtöffentlichen Bereich gefördert.

#### **542205 Abführung Einnahmematerial Parkautomaten**

Siehe Sachkonto 432114

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

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass ein solcher Ansatz benötigt wird, insbesondere vor dem Hintergrund, dass klassische Instrumente des Sanierungsrechtes verstärkt in kommenden Jahren eingesetzt werden sollen.

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

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Inanspruchnahme von Fremdfirmen zur Erfüllung von Aufgaben im Sanierungsgebiet, beispielsweise zur Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen.

#### **545290 „Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV“**

Es handelt sich um den städtischen Anteil am Naturschutzgroßprojekt „chance natur“, deren Höhe jährlich differiert und die durch den Stadtrat am 17.10.2011 (Beschluss Nr. 266/11) beschlossen worden ist und zu deren Leistung sich die Stadt Königswinter auf dieser Grundlage vertraglich verpflichtet hat.

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

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz, da zu erwarten ist, dass im Verlauf der Sanierungsmaßnahmen im Einzelfall in Rechtspositionen Dritter eingegriffen werden muss, was regelmäßig Entschädigungsansprüche auslöst.


#### **581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Es handelt sich hierbei um eine interne Verrechnung zu Gunsten des Kostenträgers 16020100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in Höhe des zu erwartenden Zinsaufwandes für die Zwischenfinanzierung der erworbenen Grundstücke des Umlaufvermögens. Im Vorjahr (Haushaltsplan 2013) wurde versäumt einen Ansatz einzustellen.


#### **581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.850	330.050	189.600	189.600	189.600	189.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	40.596	7.000	42.000	42.000	42.000	42.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	66.662	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	703	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.669	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.480</b>	<b>337.050</b>	<b>231.600</b>	<b>231.600</b>	<b>231.600</b>	<b>231.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-344.305	-314.357	-396.148	-401.851	-405.937	-410.059
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.189	-301.200	-270.800	-240.800	-240.800	-240.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-61.095	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.892	-42.300	-47.700	-32.700	-33.100	-32.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.481</b>	<b>-777.857</b>	<b>-834.648</b>	<b>-795.351</b>	<b>-799.837</b>	<b>-803.459</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-365.001</b>	<b>-440.807</b>	<b>-603.048</b>	<b>-563.751</b>	<b>-568.237</b>	<b>-571.859</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.263.600	2.710.600	1.628.600	703.600	1.081.600	2.236.600
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	182.950	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>3.446.550</b>	<b>3.110.600</b>	<b>2.028.600</b>	<b>1.103.600</b>	<b>1.481.600</b>	<b>2.636.600</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-349.327	-758.000	-758.000	-513.000	-513.000	-513.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.448.729	-3.430.000	-1.955.000	-635.000	-1.055.000	-2.810.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.246.973	-260.000	-230.000	-280.000	-250.000	-250.000
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-7.045.028</b>	<b>-4.548.000</b>	<b>-3.043.000</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-1.918.000</b>	<b>-3.573.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.598.478</b>	<b>-1.437.400</b>	<b>-1.014.400</b>	<b>-424.400</b>	<b>-436.400</b>	<b>-936.400</b>

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
IAS-61-1 Altstadt-sanierung	-1.738.178	-1.317.400 -924.400	0 0	-319.400	-361.400 -861.400	-5.528.320 -7.994.920
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-21.585	2.570.600 1.488.600	0 0	528.600	906.600 2.061.600	5.440.647 10.426.047
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	182.950	400.000 400.000	0 0	400.000	400.000 400.000	582.950 2.182.950
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-450.815	-758.000 -758.000	0 0	-513.000	-513.000 -513.000	-3.850.165 -6.147.165
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.448.729	-3.430.000 -1.955.000	0 0	-635.000	-1.055.000 -2.810.000	-7.570.607 -14.025.607
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 0	-131.145 -431.145

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0901:

#### Kostenträger: 09010200 Altstadt-sanierung - Sammelkostenträger

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt-sanierung	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		159.600				
	681190 Investitionszuweisungen vom Land	-21.585		26.600	26.600	26.600	26.600
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken		-228.000	-228.000	-13.000	-13.000	-13.000
	782103 Erwerb von Grundstücken u. Geb. d. Umlaufvermögens	-176					
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Es handelt sich um kleinere Pauschalansätze für den Ankauf von kleineren Straßen- und Grünflächen im Sanierungsgebiet (Sachkonto 782103) sowie kleinere Straßenbaumaßnahmen (Sachkonto 785290). Bei Sachkonto 782101 ist in 2014 ein um 215.000 € erhöhter Ansatz für den Ankauf zweier Verkehrsflächen im Bereich der Hayes-Lemmerz-Flächen und des Drachenfelsplateaus geplant. Da sich zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen nicht abschätzen ließ, ob deren Erwerb in 2013 möglich sein würde, ist in 2014 eine erneute Veranschlagung erfolgt.

#### Kostenträger: 09010202 Altstadt-sanierung - Marktplatz

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt-sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land			350.000			
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-103.531		-500.000			

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen vorhandenen Unsicherheit hinsichtlich des Ausgangs der Rechstreitigkeit hinsichtlich der für den Marktplatz gelieferten Beläge wurde vorsorglich ein Ansatz i.H.v. 500.000 € eingestellt.

#### Kostenträger: 09010204 Altstadt-sanierung - Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt-sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land				150.000	150.000	150.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-840.849			-220.000	-220.000	-220.000

Siehe Erläuterung unter Kostenträger 09010207.

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010205 Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		270.000				
	681190 Investitionszuweisungen vom Land			72.000	72.000	450.000	450.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	-1.486					
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-300.000	-80.000	-80.000	-500.000	-500.000

Siehe Erläuterung unter Kostenträger 09010207.

### Kostenträger: 09010206 Altstadtsanierung - Umgebung Bahnüberf. Städtebauförderung

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land				210.000	210.000	210.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				-310.000	-310.000	-310.000

Siehe Erläuterung unter Kostenträger 09010207

### Kostenträger: 09010207 Altstadtsanierung - Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Bahn (RAP)

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I- Nummer	681190 Investitionszuweisungen vom Land				175.000	175.000	175.000
	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen				-250.000	-250.000	-250.000

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.

Die Maßnahme wird zum Teil nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (Standardausführung der Bauwerke im Eisenbahnkreuzungsbereich) und zum Teil aus Städtebaufördermitteln (Teilflächen außerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches, hochwertige Beläge innerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches) gefördert. Der Eigenanteil der Stadt Königswinter nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz beläuft sich auf ein Drittel der Baukosten, von denen 70 % nach dem GVFG vom Land übernommen werden, so dass de facto nur ein Anteil von rd. 10 % bei der Stadt verbleibt. Die Städtebauförderung beträgt 70 %. Die Trennung der Maßnahme in vier Teilprodukte ist aus abrechnungstechnischen und haushaltssystematischen Gründen erforderlich.

Die Planung wurde im PUA am 28.09.2010 (TOP 4.1) vorgestellt. Die zu erwartenden Gesamtkosten werden nach Konkretisierung der Gesamtmaßnahme im Rahmen der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung ermittelt werden. Eine grobe Überschlagung geht von geschätzten Gesamtkosten von rd. 6.500.000 € aus, denen geschätzte Einnahmen von rd. 5.500.000 € gegenüberstehen, so dass nach derzeitigem Erkenntnisstand als Richtgröße ein städtischer Eigenanteil von rd. 1.000.000 € angenommen werden kann. Die Ansatzermittlung beruht vorsorglich auf der Annahme eines sehr raschen Baubeginns in 2015. Aufgrund der geschätzten vierjährigen Bauzeit sind im hier dargestellten Planungszeitraum nur ein Teil der Gesamtkosten enthalten.

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010209 Altstadtsanierung - Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		970.000				
	681190 Investitionszuweisungen vom Land			970.000			
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken		-30.000	-30.000			
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.178	-1.350.000	-1.350.000			

Beim Kostenträger 0901209 handelt es sich um die Herrichtung und die Sicherung des in städtischem Eigentum befindlichen Eselsweges. Da sich zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen nicht abschätzen ließ, ob ein Beginn der Baumaßnahme in 2013 möglich sein würde, ist in 2014 eine erneute Veranschlagung erfolgt.

### Kostenträger: 09010210 Altstadtsanierung - Oberer Eselsweg (RAP)

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I- Nummer	681190 Investitionszuweisungen vom Land		140.000	140.000			
	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	-25.257	-200.000	-200.000			

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 und im Jahr 2013 soll mit der Hangsicherung begonnen werden. Der Eselsweg selber soll voraussichtlich Ende 2013 / Anfang 2014 gestalterisch aufgewertet werden, so dass vorsorglich eine Neuveranschlagung in 2014 erfolgt.

### Kostenträger: 09010211 Altstadtsanierung - Tourismusachse Nord (westlicher Teil)

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land						710.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.700					-1.020.000

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 für 2017 vorgemerkt.

### Kostenträger: 09010213 Altstadtsanierung - Tourismusachse Nord (östlicher Teil)

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land						515.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						-735.000

Die Vorentwurfs-Planung für die Tourismusachse Nord wurden am 18.11.2009 (TOP 4.4) im PUA vorgestellt. Die Durchführung wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 vom Stadtrat bis auf weiteres verschoben und daher für 2017 vorgemerkt.

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

### Kostenträger: 09010216 Altstadtsanierung - Nibelungenhalle / Reptilienzoo (RAP)

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I-Nummer	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen		-30.000	-30.000	-30.000		

Bei den Ansätzen in 2014 und 2015 handelt es sich jeweils um Planungskosten zur Vorbereitung der Maßnahme, über deren anschließende Verwirklichung noch nicht entschieden ist.

### Kostenträger: 09010222 Altstadtsanierung - Vermittlung von Kulturlandschaft

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		70.000				
	681190 Investitionszuweisungen vom Land			70.000	70.000	70.000	
	783190 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	


Das Regionale 2010-Projekt "Vermittlung von Kulturlandschaft" wurde von der Verwaltung erneut in den Haushalt aufgenommen, da das Landesministerium in der Maßnahme einen unverzichtbaren Baustein der Regionale 2010 sieht. Da zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen absehbar war, dass die Maßnahme in 2013 noch nicht begonnen werden kann, wurden die Mittel in 2014 erneut angemeldet.


### Kostenträger: 09010225 Altstadtsanierung - Zwischenerwerb von Grundstücken

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I-Nummer	782103 Erwerb von Grundstücken u. Geb. d. Umlaufvermögens	101.488					
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	682195 Verkauf v. Grundst. und Geb. d. Umlaufvermögens	182.950	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	782103 Erwerb von Grundstücken u. Geb. d. Umlaufvermögens	-447.316	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Die Verwirklichung der in den Rahmenplänen für die Sanierungsgebiete und den diesbezüglichen Bebauungsplänen festgelegten Sanierungsziele (Entsiegelung der Hinterhöfe, Schaffung größerer Verkaufsflächen in der Fußgängerzone etc.) wird in einigen Fällen nur durch den Zwischenerwerb von Grundstücken möglich sein. Im Teilfinanzplan sind für diesen Zweck jährlich ein Pauschalbetrag von 500.000 Euro für den Erwerb bei Sachkonto 782103 sowie von 400.000 Euro für die Veräußerung bei Sachkonto 682195, Verlust und Abschreibungen sind im Teilergebnisplan bei Sachkonto 547301 dargestellt. Dieser Zwischenerwerb wird regelmäßig mit der Zielsetzung von Veränderungen auf dem Grundstück erfolgen. Auf Grund § 153 Abs.4 BauGB dürfen auch Gemeinden Grundstücke im Sanierungsgebiet nicht über dem Verkehrswert veräußern, so dass sich zusätzliche Belastungen wie Wertverluste (beispielsweise bei sanierungsbedingten Abbrüchen) und die Grunderwerbsnebenkosten beim Ankauf nicht über den Kaufpreis bei der Veräußerung refinanzieren lassen. Eine vollständige Refinanzierung durch die Verkaufserlöse ist daher nicht möglich.



<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherung	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Jüngling	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Baulandumlegung ist ein Grundstücksneuordnungsverfahren mit dem Ziel, auf der Grundlage eines Bebauungsplans Bauland bereitzustellen, und zwar im Rahmen einer erstmaligen Erschließung oder aber im Rahmen einer Neuordnung von bereits bebauten oder brachliegenden Grundstücken.  Sachziele: - Schaffung privater und gewerblicher Baugrundstücke - Erschließung von Bauland  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Umlegungsverfahren - Fläche der Umlegungsgebiete  <b>Zugeordnete Produkte</b> 09020100    Baulandumlegung		

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	88	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	249	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-31.578</b>	<b>-12.054</b>	<b>-3.437</b>	<b>-3.472</b>	<b>-3.507</b>	<b>-3.543</b>
501101 Bezüge der Beamten	-24.096	-11.054	-3.437	-3.472	-3.507	-3.543
501906 Personalaufw. Umlegungsausschuss	0	-1.000	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.230	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-266	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	15	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-13.400	-20.300	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-31.578</b>	<b>-12.054</b>	<b>-16.837</b>	<b>-23.772</b>	<b>-3.507</b>	<b>-3.543</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-31.242</b>	<b>-12.054</b>	<b>-16.837</b>	<b>-23.772</b>	<b>-3.507</b>	<b>-3.543</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-31.242</b>	<b>-12.054</b>	<b>-16.837</b>	<b>-23.772</b>	<b>-3.507</b>	<b>-3.543</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-31.242</b>	<b>-12.054</b>	<b>-16.837</b>	<b>-23.772</b>	<b>-3.507</b>	<b>-3.543</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-31.242</b>	<b>-12.054</b>	<b>-16.837</b>	<b>-23.772</b>	<b>-3.507</b>	<b>-3.543</b>


**Erläuterungen Produktgruppe 0902:**

**529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Im Umlegungsverfahren "Am Limperichsberg, Teil A" gab es zwei Grundstücke, die bereits ohne die Durchführung des Umlegungsverfahrens voll erschlossen waren. Aufgrund des Umlegungsverfahrens wurden diese Grundstücke straßenrechtlich doppelt erschlossen. Hierzu sagt die Rechtsprechung im Umlegungsrecht eindeutig, dass die Erschließungsbeiträge für die 2. Straße nicht den Eigentümern auferlegt werden dürfen. Daher müssen die Erschließungsbeiträge für die Doppelerschließung von der Stadt über die das Sachkonto Umlegung übernommen werden.

Nach Mitteilung von 81 werden daher in 2014 für eines der Grundstücke Vorausleistungen von 75 %, rd. 13.400 €, und in 2015 für das andere Grundstück rd. 20.280 € fällig. Die Endabrechnungen erfolgen voraussichtlich 2018 und 2019. Somit müsste in 2018 ein Ansatz von 4.500 € und in 2019 von 6.800 € erfolgen.

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	113	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-24.096	-12.054	-3.437	-3.472	-3.507	-3.543
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.400	-20.300	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.096</b>	<b>-12.054</b>	<b>-16.837</b>	<b>-23.772</b>	<b>-3.507</b>	<b>-3.543</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-17.984</b>	<b>-12.054</b>	<b>-16.837</b>	<b>-23.772</b>	<b>-3.507</b>	<b>-3.543</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**




<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>		
	1001		Maßnahmen der Bauaufsicht
	1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1003		Wohnungswesen
	1004		Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum
	1005		Gewährung von Wohngeld


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>214.563</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	213.514	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	1.049	800	800	800	800	800
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>907</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>
448190 Erstattungen vom Land	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	703	0	0	0	0	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>59.223</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	46.511	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458190 Erträge aus Zuschreibungen	5.568	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.080	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.063	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>274.694</b>	<b>283.310</b>	<b>283.310</b>	<b>283.310</b>	<b>283.310</b>	<b>283.310</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-630.527</b>	<b>-633.077</b>	<b>-648.085</b>	<b>-658.395</b>	<b>-665.085</b>	<b>-671.832</b>
501101 Bezüge der Beamten	-121.650	-114.068	-120.025	-121.248	-122.484	-123.731
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-351.939	-401.201	-411.035	-418.952	-423.223	-427.530
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-30.306	-34.204	-34.534	-34.879	-35.228	-35.580
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-69.217	-83.604	-82.491	-83.316	-84.150	-84.991
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-56.260	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.567	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	2.413	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.256</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-338	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-918	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-267.758</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-500	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-267.758	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5</b>	<b>-900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	0	-5.000	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-899.545	-639.477	-658.885	-664.195	-670.885	-677.632
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-624.852	-356.167	-375.575	-380.885	-387.575	-394.322
19 Finanzerträge	1.145	1.100	800	700	500	400
461890 Zinserträge sonst. inl. Bereich	1.145	1.100	800	700	500	400
21 Finanzergebnis (19+20)	1.145	1.100	800	700	500	400
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-623.707	-355.067	-374.775	-380.185	-387.075	-393.922
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-623.707	-355.067	-374.775	-380.185	-387.075	-393.922
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-971	-9.012	-8.610	-9.021	-8.820	-9.181
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-971	-9.012	-8.610	-9.021	-8.820	-9.181
29 Teilergebnis (26+27+28)	-624.678	-364.079	-383.385	-389.206	-395.894	-403.104


**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	212.162	265.900	265.900	265.900	265.900	265.900
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	907	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
07 + Sonstige Einzahlungen	1.669	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.145	1.100	800	700	500	400
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.883</b>	<b>284.410</b>	<b>284.110</b>	<b>284.010</b>	<b>283.810</b>	<b>283.710</b>
10 - Personalauszahlungen	-573.112	-633.077	-648.085	-658.395	-665.085	-671.832
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-977	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	-5.800	-800	-800	-800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.089</b>	<b>-638.877</b>	<b>-658.785</b>	<b>-664.095</b>	<b>-670.785</b>	<b>-677.532</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-358.206</b>	<b>-354.467</b>	<b>-374.675</b>	<b>-380.085</b>	<b>-386.975</b>	<b>-393.822</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.997	17.301	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	8.414	4.080	3.180	3.180	2.380	2.380
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>184.411</b>	<b>21.381</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-123.302	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-60.056	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	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 Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-183.358</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.053</b>	<b>16.381</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Planen und Bauen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Geider	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> In dieser Gruppe sind die Leistungen, die Baumaßnahmen begleiten, erfasst wie z.B. die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Baugenehmigung oder eines Freistellungsbescheides, die Bauberatung, die Bauüberwachung sowie die Bauabnahme.  Sachziele: - Erteilung rechtmäßiger Baugenehmigungen oder Vorbescheide - zügige Bearbeitung von Anträgen - Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung, Nutzung und des Abbruches von baulichen Anlagen - Heilung bauordnungsrechtlicher Mängel durch Baulasten auf Grundlage der BauO NRW, Bildung von Wohnungsteileigentum, Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten, Sicherstellung ordnungsgemäßer Grundstücksteilungen - umfassende Beratung innerhalb und außerhalb von Baugenehmigungsverfahren  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b>		
	10010100	Maßnahmen der Bauaufsicht
	10010200	Sonstige Bauaufsichtliche Verfahren
	10010300	Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen



## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>211.138</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	211.138	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	703	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>53.493</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	46.511	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.936	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.046	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>265.334</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-527.547</b>	<b>-552.456</b>	<b>-564.761</b>	<b>-573.810</b>	<b>-579.640</b>	<b>-585.520</b>
501101 Bezüge der Beamten	-94.602	-90.550	-95.434	-96.407	-97.390	-98.381
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-307.217	-357.059	-365.308	-372.344	-376.140	-379.968
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.547	-30.440	-30.705	-31.012	-31.322	-31.635
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-60.135	-74.406	-73.314	-74.048	-74.788	-75.536
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-37.515	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.404	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	1.871	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.256</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-338	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-918	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-500	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-528.808</b>	<b>-556.756</b>	<b>-568.561</b>	<b>-577.610</b>	<b>-583.440</b>	<b>-589.320</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-263.474</b>	<b>-279.756</b>	<b>-291.561</b>	<b>-300.610</b>	<b>-306.440</b>	<b>-312.320</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-263.474</b>	<b>-279.756</b>	<b>-291.561</b>	<b>-300.610</b>	<b>-306.440</b>	<b>-312.320</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-263.474</b>	<b>-279.756</b>	<b>-291.561</b>	<b>-300.610</b>	<b>-306.440</b>	<b>-312.320</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.505</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.506</b>	<b>-1.473</b>	<b>-1.533</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.505	-1.438	-1.506	-1.473	-1.533

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-263.474</b>	<b>-281.260</b>	<b>-292.999</b>	<b>-302.116</b>	<b>-307.912</b>	<b>-313.853</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 1001:**


**581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahreschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	208.831	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	703	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.506	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.040</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-488.500	-552.456	-564.761	-573.810	-579.640	-585.520
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-977	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.477</b>	<b>-556.156</b>	<b>-568.461</b>	<b>-577.510</b>	<b>-583.340</b>	<b>-589.220</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-278.437</b>	<b>-279.156</b>	<b>-291.461</b>	<b>-300.510</b>	<b>-306.340</b>	<b>-312.220</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	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 Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-10-40 Software Bauaufsicht	0	-5.000 0	0 0	0	0	-5.000 -5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 0	0 0	0	0	-5.000 -5.000

<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 Bodendenkmalen - Erhalt bzw. Wiederherstellung des für die Rheinromantik herausragenden Denkmalensembles Drachenburg - Das sanierte Schloss dient der Förderung des Tourismus und der Naherholung											
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Bau- und Bodendenkmäler											
<table border="0"> <tr> <td><b>Zugeordnete Produkte</b></td> <td>10020100</td> <td>Denkmalschutz und Denkmalpflege</td> <td>Geschäftsbereich Planen und Bauen, Frau Geider</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10020200</td> <td>Schloss Drachenburg</td> <td>Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur, Herr Berres</td> </tr> </table>				<b>Zugeordnete Produkte</b>	10020100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Frau Geider		10020200	Schloss Drachenburg	Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur, Herr Berres
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10020100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Frau Geider								
	10020200	Schloss Drachenburg	Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur, Herr Berres								

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.281</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	2.281	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458190 Erträge aus Zuschreibungen	5.568	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	115	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	10	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>7.975</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-69.659</b>	<b>-52.019</b>	<b>-53.776</b>	<b>-54.529</b>	<b>-55.084</b>	<b>-55.643</b>
501101 Bezüge der Beamten	-23.816	-23.518	-24.591	-24.842	-25.095	-25.350
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.938	-22.032	-22.716	-23.153	-23.389	-23.627
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.883	-1.878	-1.911	-1.930	-1.949	-1.969
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.451	-4.591	-4.559	-4.604	-4.650	-4.697
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-17.953	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-92	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	473	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-267.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-267.758	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-337.417</b>	<b>-53.019</b>	<b>-54.776</b>	<b>-55.529</b>	<b>-56.084</b>	<b>-56.643</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-329.442</b>	<b>-50.019</b>	<b>-51.776</b>	<b>-52.529</b>	<b>-53.084</b>	<b>-53.643</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-329.442</b>	<b>-50.019</b>	<b>-51.776</b>	<b>-52.529</b>	<b>-53.084</b>	<b>-53.643</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-329.442</b>	<b>-50.019</b>	<b>-51.776</b>	<b>-52.529</b>	<b>-53.084</b>	<b>-53.643</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-971</b>	<b>-7.507</b>	<b>-7.173</b>	<b>-7.514</b>	<b>-7.347</b>	<b>-7.648</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-971	-7.507	-7.173	-7.514	-7.347	-7.648
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-330.413</b>	<b>-57.526</b>	<b>-58.949</b>	<b>-60.044</b>	<b>-60.431</b>	<b>-61.292</b>


### Erläuterungen Produktgruppe 1002


#### 581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.281	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.281</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-52.087	-52.019	-53.776	-54.529	-55.084	-55.643
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.087</b>	<b>-53.019</b>	<b>-54.776</b>	<b>-55.529</b>	<b>-56.084</b>	<b>-56.643</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-49.807</b>	<b>-50.019</b>	<b>-51.776</b>	<b>-52.529</b>	<b>-53.084</b>	<b>-53.643</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.997	17.301	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>175.997</b>	<b>17.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-123.302	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-60.056	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-183.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-7.361</b>	<b>17.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg	-7.361	17.301 0	0 0	0	0	-560.053 -560.053
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	175.997	17.301 0	0 0	0	0	10.130.504 10.130.504
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-123.302	0 0	0 0	0	0	-123.302 -123.302
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-60.056	0 0	0 0	0	0	-10.567.255 -10.567.255

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Diese Gruppe fasst die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Freistellungen, 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 2014 der Stadt Königswinter


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.145</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	96	100	100	100	100	100
431190 Verw.Geb. - Übrige	1.049	800	800	800	800	800
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>205</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>
448190 Erstattungen vom Land	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	29	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.385</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-33.320</b>	<b>-28.602</b>	<b>-29.547</b>	<b>-30.056</b>	<b>-30.361</b>	<b>-30.669</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.232	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.784	-22.110	-23.011	-23.454	-23.693	-23.935
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.876	-1.885	-1.918	-1.937	-1.957	-1.976
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.632	-4.607	-4.618	-4.664	-4.711	-4.758
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-792	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-72	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	68	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-200	-200	-200	-200
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	0	-5.000	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-33.321</b>	<b>-29.702</b>	<b>-35.547</b>	<b>-31.056</b>	<b>-31.361</b>	<b>-31.669</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-31.936</b>	<b>-26.392</b>	<b>-32.237</b>	<b>-27.746</b>	<b>-28.051</b>	<b>-28.359</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>1.145</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	1.145	1.100	800	700	500	400
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.145</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-30.791</b>	<b>-25.292</b>	<b>-31.437</b>	<b>-27.046</b>	<b>-27.551</b>	<b>-27.959</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-30.791</b>	<b>-25.292</b>	<b>-31.437</b>	<b>-27.046</b>	<b>-27.551</b>	<b>-27.959</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-30.791</b>	<b>-25.292</b>	<b>-31.437</b>	<b>-27.046</b>	<b>-27.551</b>	<b>-27.959</b>

Erläuterungen Produktgruppe 1002, 545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.  
Mittel für eine eventuelle Co-Finanzierung eines Wohnungsbaukonzeptes durch die WWG.



Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.155	900	900	900	900	900
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.145	1.100	800	700	500	400
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.505</b>	<b>4.410</b>	<b>4.110</b>	<b>4.010</b>	<b>3.810</b>	<b>3.710</b>
10 - Personalauszahlungen	-32.525	-28.602	-29.547	-30.056	-30.361	-30.669
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-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	-800	-5.800	-800	-800	-800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.525</b>	<b>-29.702</b>	<b>-35.547</b>	<b>-31.056</b>	<b>-31.361</b>	<b>-31.669</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-30.020</b>	<b>-25.292</b>	<b>-31.437</b>	<b>-27.046</b>	<b>-27.551</b>	<b>-27.959</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	8.414	4.080	3.180	3.180	2.380	2.380
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>8.414</b>	<b>4.080</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>8.414</b>	<b>4.080</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	7.844	3.500 2.600	0 0	2.600	1.800 1.800	70.642 79.442
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.844	3.500 2.600	0 0	2.600	1.800 1.800	70.642 79.442
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570	580 580	0 0	580	580 580	7.210 9.530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580 580	0 0	580	580 580	7.210 9.530


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1003:**

**I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen**

Es handelt sich hier 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 hier um die planmäßigen Tilgungsleistungen aus Wohnungsbaudarlehen gegenüber der WWG der Stadt Königswinter und der GWG für den Rhein-Sieg-Kreis.


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern zwei Übergangsheime. Obdachlose Personen werden in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht.  Sachziele: - Abwehr von Gefahren durch Sorge für die Unterkunft obdachloser Personen - angemessene Wohnraumversorgung und Hilfe bei der Wiedereingliederung in ein normales soziales Umfeld - Unterbringung von Aussiedlern , Flüchtlingen und Asylbewerbern unter Berücksichtigung verwandtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der untergebrachten Personen Obdach/Übergangsheim - Kosten pro Person Obdach/Übergangsheim - Belegungsquote Obdach/Übergangsheim  <b>Zugeordnete Produkte</b>		
	10040100	Obdachlosenunterbringung
	10040200	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Aussiedler, Flüchtl. u. Asylbew.

Seit 2011: Produktgruppe 0506 „Soziale Einrichtungen“


**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Betrieb von Wohnraum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	-106	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Seit 2011: Produktgruppe 0506 „Soziale Einrichtungen“


<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> In dieser Produktgruppe erfolgt die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG). Sachziele: - Gewährung von Leistungen nach dem Wohnungsgeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Leistungsempfänger  <b>Zugeordnete Produkte</b> 10050100    Gewährung von Wohngeld		


Seit 2011: Produktgruppe 0504 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1005 Gewährung von Wohngeld						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	163	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


Seit 2011: Produktgruppe 0504 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>				
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>				
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	1101	Abfallwirtschaft	
		1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	
		1103	Abwasserbeseitigung	


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.133</b>	<b>3.133</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	140	140	140	140
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.713</b>	<b>42.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
441104 Entschädigung Containerstellplätze	40.713	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.419.359</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.422.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.620	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	740	0	0	0	0	0
448504 VKE durch AWW	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.908.221</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.899.955	1.730.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.537	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.729	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.371.427</b>	<b>3.196.633</b>	<b>3.193.773</b>	<b>3.193.773</b>	<b>3.193.773</b>	<b>3.193.773</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-980.788</b>	<b>-997.957</b>	<b>-1.000.981</b>	<b>-1.017.977</b>	<b>-1.028.313</b>	<b>-1.038.740</b>
501101 Bezüge der Beamten	-40.127	-30.504	-32.633	-32.966	-33.302	-33.641
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-730.770	-747.881	-753.683	-768.201	-776.032	-783.930
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-61.447	-63.724	-63.406	-64.040	-64.680	-65.327
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-142.339	-155.847	-151.258	-152.771	-154.299	-155.842
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.786	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.022	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	7.704	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.331</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.820</b>	<b>-17.820</b>	<b>-17.820</b>	<b>-17.820</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.226	0	0	0	0	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-700	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
524101 Aufwendungen für Strom	-718	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524103 Aufwendungen für Wasser	-960	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524107 Abwassergebühren	-480	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524111 Reinigung	-7.586	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.361	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.170</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.170	-5.870	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-556</b>	<b>-556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-556	-556	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-998.844</b>	<b>-1.019.382</b>	<b>-1.023.971</b>	<b>-1.040.967</b>	<b>-1.051.303</b>	<b>-1.061.730</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.372.582</b>	<b>2.177.251</b>	<b>2.169.802</b>	<b>2.152.806</b>	<b>2.142.470</b>	<b>2.132.043</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>3.073.082</b>	<b>2.877.751</b>	<b>2.870.302</b>	<b>2.853.306</b>	<b>2.842.970</b>	<b>2.832.543</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>3.073.082</b>	<b>2.877.751</b>	<b>2.870.302</b>	<b>2.853.306</b>	<b>2.842.970</b>	<b>2.832.543</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-464.991</b>	<b>-425.546</b>	<b>-428.206</b>	<b>-429.581</b>	<b>-429.228</b>	<b>-430.566</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425.368	-392.896	-392.896	-392.896	-392.896	-392.896
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-11.783	-1.377	-5.430	-5.382	-5.726	-5.809
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-27.840	-31.273	-29.880	-31.303	-30.606	-31.862
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>2.608.091</b>	<b>2.452.206</b>	<b>2.442.096</b>	<b>2.423.724</b>	<b>2.413.743</b>	<b>2.401.977</b>




**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	40.713	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.356.980	1.421.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.977.924	1.730.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.076.117</b>	<b>3.894.000</b>	<b>3.891.000</b>	<b>3.891.000</b>	<b>3.891.000</b>	<b>3.891.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-974.683	-997.957	-1.000.981	-1.017.977	-1.028.313	-1.038.740
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.422	-15.000	-17.820	-17.820	-17.820	-17.820
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-603	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986.708</b>	<b>-1.012.957</b>	<b>-1.018.801</b>	<b>-1.035.797</b>	<b>-1.046.133</b>	<b>-1.056.560</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>3.089.409</b>	<b>2.881.044</b>	<b>2.872.199</b>	<b>2.855.203</b>	<b>2.844.867</b>	<b>2.834.440</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.411	-7.000	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 Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-4.411</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-4.411</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Diese Produktgruppe umfasst die Beratung der Bürger in abfallrechtlichen Fragen, die Entgegennahme von Reklamationen bei nicht ordnungsgemäß durchgeführter Abfallentsorgung sowie Organisation und Abrechnung zur Beseitigung wilden Mülls. Zu den bedeutsamen städtischen Altlasten im Stadtgebiet, die auch einer regelmäßigen Überwachung unterliegen, gehören bspw. die ehemaligen Deponien am Steinringer Berg, in Römlinghoven und in Rauschendorf.  Sachziele: - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sauberkeit im Stadtgebiet - Effiziente Überwachung der Altablagerungen oder Altstandorte  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Kennzahl		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 11010100      Abfallberatung, wilder Müll und Altlastensanierung		

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.713</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
441104 Entschädigung Containerstellplätze	40.713	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.620</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.620	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	388	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	136	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>59.857</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-41.185</b>	<b>-40.860</b>	<b>-37.087</b>	<b>-37.725</b>	<b>-38.108</b>	<b>-38.494</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.469	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.218	-31.595	-28.865	-29.421	-29.721	-30.024
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.546	-2.681	-2.428	-2.453	-2.477	-2.502
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.971	-6.584	-5.793	-5.851	-5.909	-5.969
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-119	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	139	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.361</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.361	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-42.546</b>	<b>-42.860</b>	<b>-39.087</b>	<b>-39.725</b>	<b>-40.108</b>	<b>-40.494</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>17.311</b>	<b>19.140</b>	<b>23.913</b>	<b>23.275</b>	<b>22.892</b>	<b>22.506</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>17.311</b>	<b>19.140</b>	<b>23.913</b>	<b>23.275</b>	<b>22.892</b>	<b>22.506</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>17.311</b>	<b>19.140</b>	<b>23.913</b>	<b>23.275</b>	<b>22.892</b>	<b>22.506</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.965</b>	<b>-31.024</b>	<b>-29.642</b>	<b>-31.054</b>	<b>-30.363</b>	<b>-31.608</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-26.965	-31.024	-29.642	-31.054	-30.363	-31.608
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-9.654</b>	<b>-11.885</b>	<b>-5.729</b>	<b>-7.779</b>	<b>-7.470</b>	<b>-9.102</b>


### Erläuterungen Produktgruppe 1101:


#### 581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	40.713	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.627	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.340</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-41.204	-40.860	-37.087	-37.725	-38.108	-38.494
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.565</b>	<b>-42.860</b>	<b>-39.087</b>	<b>-39.725</b>	<b>-40.108</b>	<b>-40.494</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>17.774</b>	<b>19.140</b>	<b>23.913</b>	<b>23.275</b>	<b>22.892</b>	<b>22.506</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen. Für diese Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben.  Sachziele: - Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas, Wasser und Strom durch die Vergabe der Nutzungsrechte  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 11020100      Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser		


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.899.965</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.899.955	1.730.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	10	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.899.965</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.264</b>	<b>-865</b>	<b>-891</b>	<b>-907</b>	<b>-916</b>	<b>-925</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.364	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-723	-669	-694	-707	-714	-722
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-58	-57	-58	-59	-60	-60
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-116	-139	-139	-141	-142	-143
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-2.264</b>	<b>-865</b>	<b>-891</b>	<b>-907</b>	<b>-916</b>	<b>-925</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.897.701</b>	<b>1.729.135</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.724.093</b>	<b>1.724.084</b>	<b>1.724.075</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.897.701</b>	<b>1.729.135</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.724.093</b>	<b>1.724.084</b>	<b>1.724.075</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>1.897.701</b>	<b>1.729.135</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.724.093</b>	<b>1.724.084</b>	<b>1.724.075</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>1.897.701</b>	<b>1.729.135</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.724.093</b>	<b>1.724.084</b>	<b>1.724.075</b>

Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.977.924	1.730.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.977.924</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.725.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.261	-865	-891	-907	-916	-925
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	-603	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.864</b>	<b>-865</b>	<b>-891</b>	<b>-907</b>	<b>-916</b>	<b>-925</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>1.975.060</b>	<b>1.729.135</b>	<b>1.724.109</b>	<b>1.724.093</b>	<b>1.724.084</b>	<b>1.724.075</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung</b>								
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch						
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet erfolgt durch das als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführte Abwasserwerk (AWW) der Stadt Königswinter. In diese Produktgruppe werden somit lediglich die Weiterleitung der Abwassergebührenhilfe, der Zinsanteil aus dem Cross-Border-Leasing-Geschäft an das AWW sowie die Vereinnahmung der Eigenkapitalzinsen ausgewiesen. Darüber hinaus unterhält die Stadt eigene öffentliche Toilettenanlagen oder beteiligt sich an öffentlich zugänglichen Anlagen.								
Sachziele: - Umweltschonende und kostengünstige Entsorgung des Abwassers - Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen für die Einwohner/-innen und Gäste der Stadt.								
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag								
<table border="0"> <tr> <td><b>Zugeordnete Produkte</b></td> <td>11030100</td> <td>Abwasserbeseitigung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11030200</td> <td>Öffentliche Toilettenanlagen</td> </tr> </table>			<b>Zugeordnete Produkte</b>	11030100	Abwasserbeseitigung		11030200	Öffentliche Toilettenanlagen
<b>Zugeordnete Produkte</b>	11030100	Abwasserbeseitigung						
	11030200	Öffentliche Toilettenanlagen						

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.133</b>	<b>3.133</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	140	140	140	140
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.400.740</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	740	0	0	0	0	0
448504 VKE durch AWW	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.149	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.583	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.411.605</b>	<b>1.404.633</b>	<b>1.405.773</b>	<b>1.405.773</b>	<b>1.405.773</b>	<b>1.405.773</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-937.339</b>	<b>-956.231</b>	<b>-963.003</b>	<b>-979.346</b>	<b>-989.289</b>	<b>-999.320</b>
501101 Bezüge der Beamten	-37.295	-30.504	-32.633	-32.966	-33.302	-33.641
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-698.829	-715.617	-724.124	-738.072	-745.597	-753.185
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-58.842	-60.985	-60.919	-61.528	-62.144	-62.765
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-136.252	-149.124	-145.326	-146.779	-148.247	-149.730
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.786	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.900	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	7.565	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.970</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.820</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.226	0	0	0	0	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-700	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
524101 Aufwendungen für Strom	-718	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524103 Aufwendungen für Wasser	-960	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524107 Abwassergebühren	-480	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524111 Reinigung	-7.586	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.870</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.170</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.170	-5.870	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-556</b>	<b>-556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-556	-556	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-954.034</b>	<b>-975.656</b>	<b>-983.993</b>	<b>-1.000.336</b>	<b>-1.010.279</b>	<b>-1.020.310</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>457.571</b>	<b>428.977</b>	<b>421.780</b>	<b>405.437</b>	<b>395.494</b>	<b>385.463</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>	<b>700.500</b>



## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.158.071	1.129.477	1.122.280	1.105.937	1.095.994	1.085.963
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.158.071	1.129.477	1.122.280	1.105.937	1.095.994	1.085.963
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.026	-394.521	-398.564	-398.527	-398.865	-398.958
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-425.368	-392.896	-392.896	-392.896	-392.896	-392.896
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-11.783	-1.377	-5.430	-5.382	-5.726	-5.809
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-874	-249	-238	-249	-243	-253
29 Teilergebnis (26+27+28)	720.045	734.956	723.717	707.410	697.129	687.005

### Erläuterungen Produktgruppe 1103:

#### 461503 Zinserträge Sondervermögen

Es handelt sich um die Abführung der Eigenkapitalzinsen des Abwasserwerkes an den städtischen Haushalt. Der Ermittlung des Zinsbetrages liegt ein Zinssatz von 6 % zu Grunde.

#### 522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens

Hier ist ab 2014 ein Betrag in Höhe von 720 € jährlich für die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlage auf der Margarethenhöhe enthalten.

#### 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Es handelt sich um die jeweils aufwandsrelevante Gegenbuchung in den zugehörigen Produkten (z. B. Gebäudemanagement, Baubetriebshof, Rettungsdienst etc.).


#### 581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement


Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.

#### 581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.337.354	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.037.854</b>	<b>2.102.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.103.000</b>	<b>2.103.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-931.218	-956.231	-963.003	-979.346	-989.289	-999.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.060	-13.000	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-941.279</b>	<b>-969.231</b>	<b>-978.823</b>	<b>-995.166</b>	<b>-1.005.109</b>	<b>-1.015.140</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>1.096.575</b>	<b>1.132.769</b>	<b>1.124.177</b>	<b>1.107.834</b>	<b>1.097.891</b>	<b>1.087.860</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.411	-7.000	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 Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-4.411</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-4.411</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-66-101 Toilettenanlage Drachenbrücke	-4.411	-7.000 0	0 0	0	0	-11.190 -11.190
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0	94.000 94.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.411	-7.000 0	0 0	0	0	-105.190 -105.190


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**




<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
		1202	Öffentliche Parkplätze
		1203	Öffentliche Beleuchtung
		1204	Straßenreinigung und Winterdienst
		1205	ÖPNV


# Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>980.264</b>	<b>927.137</b>	<b>903.852</b>	<b>909.249</b>	<b>915.995</b>	<b>912.486</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	62.623	49.336	62.623	64.898	73.648	73.648
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	603.420	562.091	535.121	533.943	531.438	527.431
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	0	0	3.800	3.800	3.800
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	0	100	0	0	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	287.101	288.492	278.989	278.989	278.989	278.988
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	3.601	3.601	4.101	4.601	5.101
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>954.961</b>	<b>951.803</b>	<b>968.885</b>	<b>975.952</b>	<b>993.424</b>	<b>1.015.382</b>
432106 Straßenreinigungsgebühren	272.168	275.000	275.000	276.000	277.000	278.000
432114 Parkgebühren	108.555	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	18.743	23.100	20.000	20.000	20.000	20.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	357.459	359.296	329.998	331.496	335.013	341.778
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	198.037	194.407	203.887	208.455	221.411	235.604
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	200	200	200	200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>200.998</b>	<b>251.100</b>	<b>253.300</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	154.398	204.500	206.500	206.500	206.500	206.500
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	46.600	46.600	46.800	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.537</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.970	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.204	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	52	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.140.984</b>	<b>2.131.741</b>	<b>2.127.737</b>	<b>2.093.401</b>	<b>2.117.618</b>	<b>2.136.068</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-384.771</b>	<b>-394.080</b>	<b>-460.746</b>	<b>-468.463</b>	<b>-473.220</b>	<b>-478.019</b>
501101 Bezüge der Beamten	-39.023	-29.144	-30.154	-30.461	-30.771	-31.085
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-259.586	-282.119	-335.138	-341.593	-345.076	-348.588
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.311	-24.026	-28.195	-28.476	-28.761	-29.049
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-50.264	-58.790	-67.260	-67.932	-68.612	-69.298
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.913	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.928	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	1.253	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-872.604</b>	<b>-832.800</b>	<b>-847.020</b>	<b>-852.020</b>	<b>-862.020</b>	<b>-872.020</b>
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	-250	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	0	-200	0	0	0	0
524103 Aufwendungen für Wasser	0	-150	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
524107 Abwassergebühren	0	-150	0	0	0	0
524112 Gebäudeversicherungen	-12	-50	-20	-20	-20	-20
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-872.398	-830.000	-845.000	-850.000	-860.000	-870.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-193	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.197.076</b>	<b>-3.988.831</b>	<b>-3.752.257</b>	<b>-3.792.357</b>	<b>-3.849.216</b>	<b>-3.919.186</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.197.076	-3.988.831	-3.752.257	-3.792.357	-3.849.216	-3.919.186
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.681</b>	<b>-82.200</b>	<b>-83.300</b>	<b>-84.800</b>	<b>-86.300</b>	<b>-87.300</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-32.567	-30.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
542290 Übrige Mieten/Pachten	-11.390	-13.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.587	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-1.405	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-600	-600	-600	-600	-600
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-94.600	-100	-100	-100	-100	-100
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-32.132	-33.700	-35.000	-36.500	-38.000	-39.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.637.333</b>	<b>-5.307.111</b>	<b>-5.152.523</b>	<b>-5.206.840</b>	<b>-5.279.956</b>	<b>-5.365.725</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.496.348</b>	<b>-3.175.370</b>	<b>-3.024.786</b>	<b>-3.113.439</b>	<b>-3.162.338</b>	<b>-3.229.657</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.496.348</b>	<b>-3.175.370</b>	<b>-3.024.786</b>	<b>-3.113.439</b>	<b>-3.162.338</b>	<b>-3.229.657</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.496.348</b>	<b>-3.175.370</b>	<b>-3.024.786</b>	<b>-3.113.439</b>	<b>-3.162.338</b>	<b>-3.229.657</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.011.786</b>	<b>-3.326.925</b>	<b>-3.181.379</b>	<b>-3.332.615</b>	<b>-3.258.784</b>	<b>-3.392.282</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-738	-903	-3.401	-3.378	-3.635	-3.693
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.002.648	-3.323.622	-3.175.578	-3.326.838	-3.252.749	-3.386.188
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.508.134</b>	<b>-6.502.295</b>	<b>-6.206.165</b>	<b>-6.446.054</b>	<b>-6.421.122</b>	<b>-6.621.939</b>

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	394.217	398.100	435.000	436.000	437.000	438.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.968	251.100	253.300	206.500	206.500	206.500
07 + Sonstige Einzahlungen	643	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.052</b>	<b>650.900</b>	<b>690.000</b>	<b>644.200</b>	<b>645.200</b>	<b>646.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-370.183	-394.080	-460.746	-468.463	-473.220	-478.019
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.810	-832.800	-847.020	-852.020	-862.020	-872.020
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.092	-48.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.343.285</b>	<b>-1.284.480</b>	<b>-1.365.166</b>	<b>-1.377.883</b>	<b>-1.392.640</b>	<b>-1.407.439</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-749.233</b>	<b>-633.580</b>	<b>-675.166</b>	<b>-733.683</b>	<b>-747.440</b>	<b>-761.239</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	23.000	70.000	458.000	350.000	451.500
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.785	1.357.075	1.255.750	620.025	1.563.675	1.256.425
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>14.785</b>	<b>1.380.075</b>	<b>1.325.750</b>	<b>1.078.025</b>	<b>1.913.675</b>	<b>1.707.925</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-8.707	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.027.177	-1.992.500	-1.366.000	-2.477.000	-3.059.000	-2.977.700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.920	-605.000	-643.700	-508.000	-500.000	-500.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.126.804</b>	<b>-2.612.500</b>	<b>-2.074.700</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.574.000</b>	<b>-3.492.700</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.112.019</b>	<b>-1.232.425</b>	<b>-748.950</b>	<b>-1.921.975</b>	<b>-1.660.325</b>	<b>-1.784.775</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die öffentlichen Verkehrsflächen beinhalten den Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie die Durchführung aller investiven Maßnahmen im Straßenbau und Erschließungsbereich. Darüber hinaus wird hier die Erstellung von Lärmschutzanlagen erfasst.  Sachziele: - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Gesamtlänge Straßennetz in km - Unterhaltungskosten pro m  <b>Zugeordnete Produkte</b> 12010100      Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken		

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>953.099</b>	<b>901.578</b>	<b>878.354</b>	<b>879.632</b>	<b>886.059</b>	<b>882.233</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	62.623	49.336	62.623	64.898	73.648	73.648
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	581.285	541.660	514.651	513.655	511.331	507.507
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	285.673	287.064	277.561	277.561	277.561	277.560
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>561.855</b>	<b>560.466</b>	<b>515.303</b>	<b>519.590</b>	<b>535.197</b>	<b>556.649</b>
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	18.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	346.327	348.610	319.758	321.701	325.663	332.873
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	196.785	191.856	175.545	177.889	189.534	203.777
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	200	200	200	200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>49.784</b>	<b>46.600</b>	<b>49.800</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.184	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	46.600	46.600	46.800	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.175</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.735	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.129	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.569.139</b>	<b>1.510.344</b>	<b>1.445.157</b>	<b>1.403.922</b>	<b>1.425.955</b>	<b>1.443.583</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-297.095</b>	<b>-313.593</b>	<b>-376.516</b>	<b>-382.805</b>	<b>-386.692</b>	<b>-390.613</b>
501101 Bezüge der Beamten	-31.413	-26.230	-27.138	-27.415	-27.694	-27.976
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-197.791	-222.153	-271.927	-277.165	-279.990	-282.840
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.326	-18.916	-22.877	-23.105	-23.337	-23.570
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.395	-46.293	-54.574	-55.119	-55.671	-56.227
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.622	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.254	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	706	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-872.411</b>	<b>-832.050</b>	<b>-847.020</b>	<b>-852.020</b>	<b>-862.020</b>	<b>-872.020</b>
524112 Gebäudeversicherungen	-12	-50	-20	-20	-20	-20
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-872.398	-830.000	-845.000	-850.000	-860.000	-870.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.886.125</b>	<b>-3.693.772</b>	<b>-3.453.005</b>	<b>-3.480.402</b>	<b>-3.524.235</b>	<b>-3.582.765</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.886.125	-3.693.772	-3.453.005	-3.480.402	-3.524.235	-3.582.765
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.320</b>	<b>-33.900</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.200</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	-200	-200	-200	-200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.587	-200	0	0	0	0



Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-94.600	0	0	0	0	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-32.132	-33.700	-35.000	-36.500	-38.000	-39.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.183.951</b>	<b>-4.873.315</b>	<b>-4.711.740</b>	<b>-4.751.927</b>	<b>-4.811.147</b>	<b>-4.884.598</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.614.813</b>	<b>-3.362.972</b>	<b>-3.266.584</b>	<b>-3.348.005</b>	<b>-3.385.192</b>	<b>-3.441.016</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.614.813</b>	<b>-3.362.972</b>	<b>-3.266.584</b>	<b>-3.348.005</b>	<b>-3.385.192</b>	<b>-3.441.016</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.614.813</b>	<b>-3.362.972</b>	<b>-3.266.584</b>	<b>-3.348.005</b>	<b>-3.385.192</b>	<b>-3.441.016</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.794.429</b>	<b>-2.082.301</b>	<b>-1.992.088</b>	<b>-2.086.790</b>	<b>-2.040.650</b>	<b>-2.124.274</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-738	-903	-3.401	-3.378	-3.635	-3.693
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.793.691	-2.081.399	-1.988.687	-2.083.412	-2.037.015	-2.120.580
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-5.409.242</b>	<b>-5.445.273</b>	<b>-5.258.672</b>	<b>-5.434.795</b>	<b>-5.425.842</b>	<b>-5.565.289</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 1201:****432190 Übrige Gebühren und Entgelte**

Es handelt sich um Erträge aus Sondernutzungsgebühren.

**448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen**

Es handelt sich um die letzte 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.

**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.


**581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement**

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.

**581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	18.133	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.507	46.600	49.800	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	643	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.508</b>	<b>68.300</b>	<b>71.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-283.926	-313.593	-376.516	-382.805	-386.692	-390.613
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-917.050	-832.050	-847.020	-852.020	-862.020	-872.020
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 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200.976</b>	<b>-1.145.843</b>	<b>-1.223.736</b>	<b>-1.235.025</b>	<b>-1.248.912</b>	<b>-1.262.833</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.133.468</b>	<b>-1.077.543</b>	<b>-1.152.236</b>	<b>-1.210.325</b>	<b>-1.224.212</b>	<b>-1.238.133</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.000	70.000	350.000	350.000	451.500
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.785	1.220.575	942.750	354.625	1.398.675	1.091.425
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>14.785</b>	<b>1.241.575</b>	<b>1.012.750</b>	<b>704.625</b>	<b>1.748.675</b>	<b>1.542.925</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-8.707	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.027.177	-1.989.500	-1.246.000	-2.477.000	-3.059.000	-2.977.700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-50.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.035.884</b>	<b>-2.024.500</b>	<b>-1.311.000</b>	<b>-2.492.000</b>	<b>-3.074.000</b>	<b>-2.992.700</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.021.099</b>	<b>-782.925</b>	<b>-298.250</b>	<b>-1.787.375</b>	<b>-1.325.325</b>	<b>-1.449.775</b>


**Erläuterung Produktgruppe 1201 Teilfinanzplan Nr. 28 „Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen“:**

Ablösezahlung an Landesbetrieb Straßen.NRW für den Kreisverkehr „Dollendorfer Straße / B-Plangebiet 60/8, Zum Rothberg“ (bisher unter I-66-105).


**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-10-42 Software für Straßenkontrolle	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-23-3 Grunderwerb für Straßen	-8.707	-15.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-127.200 -187.200
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.060 1.060
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-8.707	-15.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-128.260 -188.260
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-71.241 -111.241
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	730 730
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.069 -1.069
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-70.902 -110.902
I-66-104 Gehweg Im Mühlenbruch	-10.899	0 0	0 0	0	0 0	-10.899 -10.899
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.899	0 0	0 0	0	0 0	-10.899 -10.899
I-66-105 Kreisverkehr Doll. Str. Bplangeb. 60/8	-221.348	0 0	0 0	0	0 0	-221.435 -221.435
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-221.348	0 0	0 0	0	0 0	-221.435 -221.435
I-66-106 Gehweg Heisterbacher Straße	-2.075	0 0	0 0	0	0 0	-44.315 -44.315
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.075	0 0	0 0	0	0 0	-44.315 -44.315
I-66-13 Erschließungsbeiträge für Vorjahresmaßnahmen	137	0 0	0 0	0	0 0	313.264 313.264
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	137	0 0	0 0	0	0 0	313.264 313.264
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-29.340 -49.340
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-29.340 -49.340
I-66-157 Sanierung Stützmauer Am Palastweiher	0	-20.000 -100.000	0 0	0	0 0	-20.000 -120.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 -100.000	0 0	0	0 0	-20.000 -120.000
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-77.216	-400.000 -400.000	0 0	-400.000	-400.000 -400.000	-1.264.590 -2.864.590
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-77.216	-400.000 -400.000	0 0	-400.000	-400.000 -400.000	-1.264.590 -2.864.590
I-66-161 Herstellung Fußgängerüberweg in Vinxel	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000
I-66-162 Straßenausbau Freyenberger Weg	0	0 0	0 0	0	-15.000 -93.500	0 -108.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 93.500	0 93.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-15.000 -187.000	0 -202.000
I-66-17 Straßenausbau Im Wiesengrund	-2.231	0 0	0 0	0	0 0	-22.625 -22.625
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	16.000 16.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-2.231	0 0	0 0	0	0 0	182.612 182.612
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-221.237 -221.237


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	0	0 0	0 0	-15.000	-90.500 70.000	-3.300 -38.800
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	229.500 75.000	0 304.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-15.000	-320.000 -5.000	-3.300 -343.300
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	0	-78.000 0	0 0	-330.000	278.000 0	-78.000 -130.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	235.000 0	0 0	-130.000	278.000 0	235.000 383.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-313.000 0	0 0	-200.000	0 0	-313.000 -513.000
I-66-23 Straßenbau im Umlegungsgebiet Thomasberg, Kiefern.	1.800	0 0	0 0	0	0 0	-104.607 -104.607
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.800	0 0	0 0	0	0 0	51.681 51.681
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-156.289 -156.289
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahfeld	0	0 0	0 0	0	-122.000 0	0 -122.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-122.000 0	0 -122.000
I-66-25 Ausbau Am Osthang / Auf dem Strickart	800	0 0	0 0	0	0 0	-12.324 -12.324
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	800	0 0	0 0	0	0 0	117.054 117.054
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	0	-20.000 17.250	0 -2.750
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 317.250	0 317.250
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-20.000 -300.000	0 -320.000
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	-223.870	-84.000 478.000	0 0	-110.000	-84.000 -435.000	-336.182 -487.182
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	400.000 660.000	0 0	200.000	200.000 18.000	400.000 1.478.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-223.870	-484.000 -182.000	0 0	-310.000	-284.000 -453.000	-736.182 -1.965.182
I-66-36 Beseitigung Bahnübergang Petersbergstraße	-648	-180.000 0	0 0	0	0 0	-539.148 -539.148
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	565.540 565.540
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-595 -595
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-648	-180.000 0	0 0	0	0 0	-1.104.092 -1.104.092
I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer.	-41.743	322.200 144.000	0 0	144.000	0 0	767.483 1.055.483
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-41.743	322.200 144.000	0 0	144.000	0 0	767.483 1.055.483
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	450	0 0	0 0	0	0 0	-372.856 -372.856
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	450	0 0	0 0	0	0 0	-372.856 -372.856
I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	0	0 0	0 0	0	-142.000 0	0 -142.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-142.000 0	0 -142.000
I-66-46 Neubau von Brücken	-138.064	-190.000 -209.000	0 0	-102.000	-119.000 -134.000	-829.201 -1.393.201
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-138.064	-190.000 -209.000	0 0	-102.000	-119.000 -134.000	-829.201 -1.393.201
I-66-51 Ausbau Zur Heide	-3.711	-8.500 -5.000	0 0	0	0 0	-12.211 -17.211

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	89.000 30.000	0 0	0	0 0	89.000 119.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.711	-97.500 -35.000	0 0	0	0 0	-101.211 -136.211
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	1.719	0 -10.000	0 0	-10.000	-117.500 27.500	-522.189 -632.189
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.719	0 0	0 0	0	82.500 27.500	181.699 291.699
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -10.000	0 0	-10.000	-200.000 0	-703.888 -923.888
I-66-56 Ausbau Ittenbacher Straße	-97.048	0 0	0 0	0	0 0	-280.582 -280.582
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.852	0 0	0 0	0	0 0	149.205 149.205
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-150.900	0 0	0 0	0	0 0	-429.787 -429.787
I-66-6 Gehweg Im Winkel	0	0 0	0 0	-15.000	-8.000 -19.500	0 -42.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	32.000 10.500	0 42.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-15.000	-40.000 -30.000	0 -85.000
I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-173.654	-39.000 -30.000	0 0	-150.000	-150.000 -193.500	-165.881 -689.381
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	21.000 70.000	0 0	350.000	350.000 451.500	414.000 1.635.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-173.654	-60.000 -100.000	0 0	-500.000	-500.000 -645.000	-579.881 -2.324.881
I-66-69 Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	0	0 0	0 0	0	0 -41.800	0 -41.800
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 86.900	0 86.900
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -128.700	0 -128.700
I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	0	0 0	0 0	-30.000	-85.000 73.000	0 -42.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	115.000 273.000	0 388.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-30.000	-200.000 -200.000	0 -430.000
I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstr.	0	0 0	0 0	-25.000	-181.000 41.000	0 -165.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	124.000 41.000	0 165.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-25.000	-305.000 0	0 -330.000
I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstr. in HRott	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-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	0	-15.000 -69.375	0 0	16.875	0 0	-15.000 -67.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 50.625	0 0	16.875	0 0	0 67.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000 -120.000	0 0	0	0 0	-15.000 -135.000
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	0	0 -20.000	0 0	-120.625	28.125 0	0 -112.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	84.375	28.125 0	0 112.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -20.000	0 0	-205.000	0 0	0 -225.000
I-66-86 Ausbau Parkstraße	0	-65.625 13.125	0 0	0	0 0	-65.625 -52.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	39.375 13.125	0 0	0	0 0	39.375 52.500

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-105.000 0	0 0	0	0 0	-105.000 -105.000
I-66-87 Ausbau Am Tor	-20.649	40.000 45.000	0 0	-360.000	0 0	-6.697 -321.697
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	135.000 45.000	0 0	0	0 0	135.000 180.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-20.649	-95.000 0	0 0	-360.000	0 0	-141.697 -501.697
I-66-88 Ausbau An der Luhs	0	0 -15.000	0 0	-50.625	13.125 0	0 -52.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	39.375	13.125 0	0 52.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	-90.000	0 0	0 -105.000
I-66-89 Ausbau Flurweg	0	0 0	0 0	-15.000	-81.875 19.375	0 -77.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	58.125 19.375	0 77.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-15.000	-140.000 0	0 -155.000
I-66-90 Ausbau Gehweg Wiesenstraße	0	0 0	0 0	-30.000	-51.000 -95.000	0 -176.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	81.000 95.000	0 176.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-30.000	-132.000 -190.000	0 -352.000
I-66-91 Ausbau Im Stieldorfer Feld	0	0 0	0 0	-15.000	-26.000 0	0 -41.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	54.000 0	0 54.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-15.000	-80.000 0	0 -95.000
I-66-93 Ausbau Zum kleinen Oelberg	0	0 0	0 0	0	88.300 -215.600	0 -127.300
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	103.300 34.400	0 137.700
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-15.000 -250.000	0 -265.000
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-30.929 -70.929
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-30.929 -70.929
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	-4.145	0 0	0 0	0	0 0	-4.145 -4.145
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.145	0 0	0 0	0	0 0	-4.145 -4.145
I-66-97 Sanierung Gehweg Rheinallee	0	0 -30.000	0 0	-130.000	0 0	0 -160.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -30.000	0 0	-130.000	0 0	0 -160.000

### **Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1201:**

#### **I-23-3 Grunderwerb für Straßen**

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

#### **I-66-10 Vermessung im Zuge von Straßengrunderwerb**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Vermessungen, die zur Abwicklung der im jeweiligen Haushaltsjahr anfallenden Straßengrunderwerbsfälle erforderlich sind.

#### **I-66-15 Planungskosten Straßenbau**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Straßenplanungen, deren Notwendigkeit sich im Laufe des Jahres, z.B. aufgrund von Ausschussbeschlüssen, ergibt.

#### **I-66-157 Sanierung Stützmauer "Am Palastweiher"**

Nach Prüfung der Mauer in der Örtlichkeit durch ein Fachbüro wurde festgestellt, dass die Mauer dringend saniert werden muss. Aufgrund der unklaren Planung im Bereich Parkplatz soll die Mauer durch ein Fachbüro bis auf weiteres beobachtet werden. Der Bereich Friedhof ist jedoch zu erneuern. Hierfür sind in 2014 Baukosten in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

#### **I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken**

Mittelansatz für die Erneuerung von bituminösen Fahrbahndecken im gesamten Stadtgebiet von Königswinter. Das Erfordernis der Straßensanierung wird nach dem jeweiligen Winter festgestellt. Jährlich wird ein Konzept aufgestellt, welches dem Fachausschuss vorgestellt wird. Alle Maßnahmen in diesem Programm sind nicht beitragsfähig.

#### **I-66-162 Straßenbau "Freyenberger Weg"**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2016 Mittel für die Planung der Sanierung der Straße "Freyenberger Weg" in Höhe von 15.000,- € geplant. Die Baukosten in Höhe von 187.000 € sind für das Jahr 2017 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Einnahmen sind für das Jahr 2017 geplant.

#### **I-66-18 Ausbau Draveler Wiese/ Im Eichenfeld**

Der Mittelansatz in 2015 ist für die Erstellung einer Entwurfs- und Ausführungsplanung für den Ausbau der Straßen "Draveler Wiese" und "Im Eichenfeld" vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig und soll 2016 gebaut werden.

#### **I-66-20 Straßenausbau Gewerbegebiet Am Kraefeld/ Hünscheider Hof**

Der Fertigausbau der Straßen im Gewerbegebiet Am Kraefeld/ Hünscheider Hof 2.BA Bauabschnitten geplant. 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-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld**

Die Fa. Aldi hat den Ausbau der Zufahrtstraße zum Gewerbepark "Im Kraefeld" auf Höhe des eigenen Grundstückes vorfinanziert. Aufgrund des mit dem Discounter geschlossenen Werkvertrages ist die Stadt verpflichtet, mit Fälligkeit der Erschließungsbeiträge für diese Straße, die vorfinanzierten Ausbaukosten abzüglich der Erschließungsbeiträge zu erstatten. Nach heutiger Planung erfolgt die Erstattung in 2016.

#### **I-66-27 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/47 Mozartstraße/GS**

Für den Ausbau von Straßen im Gebiet des Bebauungsplanes 60/47 "Mozartstraße/Grundschule" sind Planungskosten im Jahr 2016 vorgesehen. Für den Ausbau sind in 2017 erste Baukosten in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist beitragsfähig. Vorausleistungen werden erstmals in 2017 erhoben.

### **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 als Baustraße hergestellt worden. Im Jahr 2014 sind die Herstellung der Planstraße D und in 2015 die Panstraßen B, F und Wiesenstraße geplant. Die Wahl der Bauabschnitte erfolgt unter Berücksichtigung der Erschließungsfunktion, der topografischen Verhältnisse sowie der entwässerungstechnischen Situation. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. In den Jahren 2014 und 2015 werden Vorausleistungen auf Erschließungsbeiträge in Ansatz gebracht. Ab dem Jahr 2017 erfolgt die Endveranlagung für die Planstraße A. An das Abwasserwerk sind ab Jahr 2015 die Straßenentwässerungsanteile zu erstatten.

### **I-66-40 Erschließungsbeiträge i. Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen**

Erschließungsbeitragsanteile aus erwarteten Veräußerungen von Gewerbegrundstücken.  
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 Rheinuferpromenade 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 2014 die Erneuerung der Brücke "Petersberger Bittweg" (BW 29), Theodor-Storm-Straße (BW 21) und Waldfriedenstraße (BW 10) sowie Sanierungsplanungen der Brücken Im Mutschenbroich (BW 12) und Stieldorferhohn (BW 13) geplant. Die Sanierung der Brücken ist entsprechend dem Konzept in den Folgejahren geplant.

### **I-66-51 Ausbau Zur Heide**

Mittel für den Ausbau der Straße "Zur Heide" (Verlängerung von ca. 180 m von Kreuzung "Im Winkel"/"Marxstraße" Richtung Süden). Die Entwurfsplanung liegt vor, der Ausbau der Straße ist im Jahr 2013/2014 vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Die Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge sind im Jahr 2013 und die Endveranlagung im Jahr 2014 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") geplant. Planungskosten sind für das Jahr 2014 und 2015 vorgesehen, die Bauausführung für das Jahr 2016. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG. In 2016 werden Vorausleistungen erwartet.

### **I-66-6 Gehweg "Im Winkel"**

Im Haushaltsjahr 2015 sind Mittel in Höhe von 15.000 € für die Erstellung einer Entwurfsplanung zum Ausbau des Gehweges "Im Winkel" vorgesehen. Der Ausbau des Gehweges soll in 2016 erfolgen. Die Maßnahme ist beitragsfähig. In 2016 sollen Vorausleistungen erhoben werden und die Endveranlagung 2017 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.

### **I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Döttscheider Weg" in Höhe von 30.000,- € geplant. In 2016 soll der 1. Bauabschnitt von Am Stöckerhof bis Am Tälchen erfolgen. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Vorausleistungen sollen in 2016 erhoben werden. Der 2. BA "Im Tälchen bis Döttscheid" soll in 2017 beginnen.

### **I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstraße**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Rennenbergstraße" in Höhe von 25.000,- € geplant. Der Ausbau ist mit Kosten von 305.000 € für das Jahr 2016 vorgesehen. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Vorausleistungen sind für 2016 und die Endveranlagung für 2017 vorgesehen.



### **I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstraße in Heisterbacherrott**

Für den Ausbau der Straße "Lauterbachstraße" sind im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 30.000 € zur Erstellung einer Entwurfsplanung vorgesehen.

### **I-66-74 Straßenbau "Auf dem Schnitzenbusch"**

Ein Ausbau (von Rennenbergstraße bis An der Luhs) ist für das Jahr 2014 mit Kosten von 120.000 € geplant. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Vorausleistungen sollen in 2014 erhoben werden. Die Endveranlagung erfolgt in 2015.

### **I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße**

Der Ausbau der "Kurfürstenstraße" (von-Claer-Straße bis Lemmerzstraße) 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. In 2016 erfolgt die Endveranlagung.

### **I-66-87 Ausbau Am Tor**

Für das Jahr 2015 sind die Baukosten für den 2. BA vorgesehen.

### **I-66-88 Straßenausbau "An der Luhs"**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2014 Mittel für die Planung der Sanierung der Straße "An der Luhs" (von Heisterbacher Straße bis Auf dem Schnitzenbusch) in Höhe von 15.000,- € geplant. Die Baukosten in Höhe von 90.000 € sind für das Jahr 2015 geplant. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2015 geplant und die Endveranlagung für 2016 vorgesehen.

### **I-66-89 Straßenausbau "Flurweg"**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Mittel für die Planung der Sanierung der Straße "Flurweg" (von Boserother Straße bis L268) in Höhe von 15.000,- € geplant. Die Baukosten in Höhe von 140.000 € sind für das Jahr 2016 geplant. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2016 geplant und die Endveranlagung für 2017 vorgesehen.

### **I-66-90 Ausbau Gehweg Wiesenstraße**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau des Gehweges an der "Wiesenstraße" in Höhe von 30.000,- € geplant. Die Umsetzung erfolgt in 3 Bauabschnitten. In 2016 ist der 1. Bauabschnitt von Am Wildpfad bis Pützbungert mit Kosten von 132.000 € geplant. Der 2. BA Pützbungert bis Adriansberg ist für das Jahr 2017 geplant. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Erste Einnahmen sind ab 2016 geplant.

### **I-66-91 Straßenausbau "Im Stieldorfer Feld"**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2015 Planungsleistungen zum Ausbau der Straße "Im Stieldorfer Feld" in Höhe von 15.000,- € geplant. Für das Jahr 2016 sind Baukosten in Höhe von 80.000 € geplant. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Die Einnahmen sind für 2016 geplant.

### **I-66-93 Ausbau Zum Kleinen Oelberg**


Der Ausbau der Straße "Zum kleinen Ölberg" ist für das Jahr 2017 geplant. Für 2016 sind Planungskosten von 15.000 € veranschlagt. Es handelt sich um eine erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme. Die Vorausleistungen auf die Beiträge sind für 2016 und die Endveranlagung für 2017 geplant.

### **I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen**


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs an Straßen, wie z.B. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, deren Notwendigkeit sich meistens erst im Laufe des Haushaltsjahres ergibt.


### **I-66-97 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 30.000 Euro veranschlagt. Der Mittelansatz hierfür ist zunächst geschätzt. Er bedarf einer Konkretisierung nach Konzepterstellung. Erste Baukosten wurden für 2015 mit 130.000 € geschätzt.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Parkplatzanlagen sowie die Bewirtschaftung von Parkraum durch die Erhebung von Parkgebühren werden hier zusammengefasst.  Sachziele: - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen - Verbesserung der Parkraumsituation durch das Steuerungsinstrument „Parkgebühren“  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl vorhandener Parkplätze/Stellflächen - Kosten pro Parkplatz/Stellfläche  <b>Zugeordnete Produkte</b>		
	12020100	Bereitstellung von Parkplätzen
	12020200	Parkraumbewirtschaftung

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.195</b>	<b>20.771</b>	<b>20.671</b>	<b>21.171</b>	<b>21.671</b>	<b>22.170</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.601	16.078	16.078	16.078	16.078	16.077
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	0	100	0	0	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	993	993	993	993	993
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	3.601	3.601	4.101	4.601	5.101
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>108.555</b>	<b>103.100</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
432114 Parkgebühren	108.555	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	0	3.100	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	35	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	18	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>130.804</b>	<b>123.871</b>	<b>160.671</b>	<b>161.171</b>	<b>161.671</b>	<b>162.170</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-7.523</b>	<b>-8.294</b>	<b>-10.249</b>	<b>-10.426</b>	<b>-10.531</b>	<b>-10.638</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.427	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.838	-6.412	-7.977	-8.131	-8.214	-8.297
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-394	-546	-671	-678	-685	-691
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-903	-1.336	-1.601	-1.617	-1.633	-1.649
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-77	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	116	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-193</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	-250	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	0	-200	0	0	0	0
524103 Aufwendungen für Wasser	0	-150	0	0	0	0
524107 Abwassergebühren	0	-150	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-193	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-155.881</b>	<b>-136.796</b>	<b>-135.642</b>	<b>-126.622</b>	<b>-126.239</b>	<b>-125.538</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-155.881	-136.796	-135.642	-126.622	-126.239	-125.538
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.956</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-32.567	-30.000	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
542290 Übrige Mieten/Pachten	-11.390	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-216.754</b>	<b>-198.140</b>	<b>-198.991</b>	<b>-190.148</b>	<b>-189.870</b>	<b>-189.276</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-85.950</b>	<b>-74.269</b>	<b>-38.320</b>	<b>-28.977</b>	<b>-28.199</b>	<b>-27.106</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-85.950</b>	<b>-74.269</b>	<b>-38.320</b>	<b>-28.977</b>	<b>-28.199</b>	<b>-27.106</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-85.950	-74.269	-38.320	-28.977	-28.199	-27.106
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.133	-43.122	-41.201	-43.163	-42.202	-43.933
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-28.133	-43.122	-41.201	-43.163	-42.202	-43.933
29 Teilergebnis (26+27+28)	-114.083	-117.391	-79.521	-72.140	-70.401	-71.040

**Erläuterungen Produktgruppe 1202:**

**432114 Parkgebühren**

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 voraussichtlich in 2013 umgesetzt. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.

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

Tiefgarage Oberpleis


**542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten**


Der abzuführende Einnahmeanteil kann aufgrund einer neuen Ausschreibung gegenüber dem Vorjahr von 30% auf 22% der Erträge (siehe Sachkonto 432114) reduziert werden.

**581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	104.616	103.100	140.000	140.000	140.000	140.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.616</b>	<b>103.100</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-7.563	-8.294	-10.249	-10.426	-10.531	-10.638
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-750	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-43.009	-43.100	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.771</b>	<b>-61.344</b>	<b>-63.349</b>	<b>-63.526</b>	<b>-63.631</b>	<b>-63.738</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>44.844</b>	<b>41.756</b>	<b>76.651</b>	<b>76.474</b>	<b>76.369</b>	<b>76.262</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.000	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 Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	0	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	46.806 106.806
21 + Einzahlg. 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 Reisemobilplatzes	0	-23.000 0	0 0	0	0 0	-23.000 -23.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	2.000 0	0 0	0	0 0	2.000 2.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-3.000 0	0 0	0	0 0	-3.000 -3.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.000 0	0 0	0	0 0	-22.000 -22.000


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1202:**

**I-61-1 Stellplatzablösebeiträge**

Hier handelt es sich um einen geschätzten Betrag.

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Im Rahmen dieses Produktes werden in neu erschlossenen Gebieten erstmals Straßenbeleuchtungsanlagen geplant und hergestellt, in bestehenden Gebieten werden diese unterhalten und ergänzt.  Sachziele: - Bereitstellung eines funktionsgerechten und sicheren Verkehrsraumes  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Straßenlaternen - Kosten pro Straßenlaterne  <b>Zugeordnete Produkte</b> 12030100      Öffentliche Beleuchtung		

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.970</b>	<b>4.788</b>	<b>4.827</b>	<b>4.646</b>	<b>4.464</b>	<b>4.283</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.534	4.353	4.392	4.211	4.029	3.848
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	435	435	435	435	435	435
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.383</b>	<b>13.238</b>	<b>38.582</b>	<b>40.362</b>	<b>41.227</b>	<b>40.732</b>
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	11.131	10.686	10.241	9.795	9.350	8.905
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	1.252	2.552	28.342	30.567	31.877	31.827
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	166	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	45	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>17.563</b>	<b>18.026</b>	<b>43.409</b>	<b>45.008</b>	<b>45.692</b>	<b>45.015</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-35.664</b>	<b>-33.905</b>	<b>-34.731</b>	<b>-35.308</b>	<b>-35.666</b>	<b>-36.028</b>
501101 Bezüge der Beamten	-4.714	-2.914	-3.015	-3.046	-3.077	-3.108
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.421	-23.958	-24.685	-25.161	-25.417	-25.676
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.874	-2.040	-2.077	-2.097	-2.118	-2.140
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.365	-4.992	-4.954	-5.004	-5.054	-5.104
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.291	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-157	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	158	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-144.937</b>	<b>-148.130</b>	<b>-151.378</b>	<b>-171.000</b>	<b>-184.410</b>	<b>-196.551</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-144.937	-148.130	-151.378	-171.000	-184.410	-196.551
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-180.601</b>	<b>-182.035</b>	<b>-186.109</b>	<b>-206.308</b>	<b>-220.076</b>	<b>-232.579</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-163.038</b>	<b>-164.010</b>	<b>-142.700</b>	<b>-161.300</b>	<b>-174.384</b>	<b>-187.564</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-163.038</b>	<b>-164.010</b>	<b>-142.700</b>	<b>-161.300</b>	<b>-174.384</b>	<b>-187.564</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-163.038</b>	<b>-164.010</b>	<b>-142.700</b>	<b>-161.300</b>	<b>-174.384</b>	<b>-187.564</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.891</b>	<b>-412.641</b>	<b>-394.261</b>	<b>-413.040</b>	<b>-403.842</b>	<b>-420.409</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-421.891	-412.641	-394.261	-413.040	-403.842	-420.409
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-584.929</b>	<b>-576.650</b>	<b>-536.961</b>	<b>-574.341</b>	<b>-578.226</b>	<b>-607.973</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1203:

#### 581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof


Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.




**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-34.373	-33.905	-34.731	-35.308	-35.666	-36.028
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.760	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.133</b>	<b>-33.905</b>	<b>-34.731</b>	<b>-35.308</b>	<b>-35.666</b>	<b>-36.028</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-37.133</b>	<b>-33.905</b>	<b>-34.731</b>	<b>-35.308</b>	<b>-35.666</b>	<b>-36.028</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	121.500	298.000	250.400	150.000	150.000
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>121.500</b>	<b>298.000</b>	<b>250.400</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.920	-563.000	-643.700	-508.000	-500.000	-500.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-90.920</b>	<b>-563.000</b>	<b>-643.700</b>	<b>-508.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-90.920</b>	<b>-441.500</b>	<b>-345.700</b>	<b>-257.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor	0	0 0	0 0	-8.000	0 0	0 -8.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-8.000	0 0	0 -8.000
I-66-116 Straßenbeleuchtung Lommerwiese	0	-120.000 60.000	0 0	0	0 0	-120.000 -60.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 60.000	0 0	0	0 0	0 60.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-120.000 0	0 0	0	0 0	-120.000 -120.000
I-66-163 Straßenbeleuchtung Hubertusstraße	0	-8.000 8.000	0 0	0	0 0	-8.000 0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	8.000 8.000	0 0	0	0 0	8.000 16.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-16.000 0	0 0	0	0 0	-16.000 -16.000
I-66-164 Straßenbeleuchtung Am Ziegelofen	0	-12.500 -32.200	0 0	22.500	0 0	-12.500 -22.200
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	12.500 0	0 0	22.500	0 0	12.500 35.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000 -32.200	0 0	0	0 0	-25.000 -57.200
I-66-165 Straßenbeleuchtung Burggrafenstraße	0	-5.500 -14.200	0 0	9.900	0 0	-5.500 -9.800
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	5.500 0	0 0	9.900	0 0	5.500 15.400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-11.000 -14.200	0 0	0	0 0	-11.000 -25.200
I-66-166 Straßenbeleuchtung Falkenbergstraße	0	-7.500 -18.000	0 0	12.600	0 0	-7.500 -12.900
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	7.500 0	0 0	12.600	0 0	7.500 20.100
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000 -18.000	0 0	0	0 0	-15.000 -33.000
I-66-167 Straßenbeleuchtung Parkstraße	0	-7.500 0	0 0	0	0 0	-7.500 -7.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	7.500 0	0 0	0	0 0	7.500 7.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000
I-66-168 Straßenbeleuchtung Sebastianusstraße	0	-10.500 -26.000	0 0	18.200	0 0	-10.500 -18.300
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	10.500 0	0 0	18.200	0 0	10.500 28.700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-21.000 -26.000	0 0	0	0 0	-21.000 -47.000
I-66-169 Straßenbeleuchtung Strombergstraße	0	-7.000 -17.200	0 0	12.000	0 0	-7.000 -12.200
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	7.000 0	0 0	12.000	0 0	7.000 19.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-14.000 -17.200	0 0	0	0 0	-14.000 -31.200
I-66-170 Straßenbeleuchtung Weiherstraße	0	-14.500 -36.100	0 0	25.200	0 0	-14.500 -25.400
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	14.500 0	0 0	25.200	0 0	14.500 39.700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-29.000 -36.100	0 0	0	0 0	-29.000 -65.100
I-66-171 Straßenbeleuchtung Margaretenstrasse	0	-18.500 18.500	0 0	0	0 0	-18.500 0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	18.500 18.500	0 0	0	0 0	18.500 37.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-37.000 0	0 0	0	0 0	-37.000 -37.000

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-66-172 Straßenbeleuchtung Willmerother Straße	0	-30.000 30.000	0 0	0	0 0	-30.000 0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	30.000 30.000	0 0	0	0 0	30.000 60.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000 0	0 0	0	0 0	-60.000 -60.000
I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	0	0 -118.500	0 0	-150.000	-150.000 -150.000	0 -568.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 181.500	0 0	150.000	150.000 150.000	0 631.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -300.000	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	0 -1.200.000
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-90.920	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-379.256 -1.179.256
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-40.680 -40.680
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.920	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-338.576 -1.138.576

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1203:

#### **I-66-109 Straßenbeleuchtung "Am Tor"**

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der Straße "Am Tor" im Rahmen der Straßenbaumaßnahme "Am Tor" 2. BA vorgesehen.

#### **I-66-163 Straßenbeleuchtung Hubertusstraße**

Hier werden Anliegerbeiträge in Höhe von 8.000 € erwartet.

#### **I-66-164 bis I-66-170 verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen**

Die Straßenbeleuchtungsmaßnahmen Am Ziegelofen, Burggrafenstraße, Falkenbergstraße, Sebastianusstraße, Strombergstraße und Weiherstraße konnten aus zeitlichen und witterungstechnischen Gründen nicht planmäßig in 2013 umgesetzt werden. Da auch die letzten Ausschreibungen eine Preissteigerung ergeben haben, werden die Maßnahmen aus dem Haushaltsplan 2013 mit höheren Ansätzen neu für 2014 angemeldet. Die ursprünglich für 2014 vorgesehenen Einzahlungen aus Anliegerbeiträgen werden demnach in 2015 erwartet.

Die KAG-Beiträge werden grds. für den Haushalt mit einem Ansatz von 50% berechnet. Die konkrete Festlegung erfolgt mit der jeweiligen Satzung. Aufgrund des Satzungsbeschlusses vom 8.7.2013 tragen die Anlieger der hier aufgeführten Straßenzüge 70% des Aufwandes.

#### **I-66-171 Straßenbeleuchtung Margaretenstraße**

Für 2014 sind Anliegerbeiträge in Höhe von 18.500 € geplant.

#### **I-66-172 Straßenbeleuchtung Willmerother Straße**


Für diese Maßnahme werden in 2014 Anliegerbeiträge in Höhe von 30.000 € erwartet

#### **I-66-176 invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)**


Hier handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von beitragsfähigen Straßenbeleuchtungsanlagen im gesamten Stadtgebiet. Diese Anlagen müssen aufgrund ihres Alters und des Verschleißes komplett ersetzt werden. Bei einem Großteil der Masten kann die Standsicherheit mittelfristig nicht mehr sichergestellt werden. Außerdem befinden sich die Kabel in einem sehr schlechten Zustand.

#### **I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Investitionen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung, insbesondere für Ersatzbeschaffungen von maroden Lampenmasten sowie die Erneuerung von Anlagen, die nicht betragsmäßig abgerechnet werden können.

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Organisation und Durchführung der Reinigung der öffentlichen Flächen entsprechend der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sowie des Winterdienstes im Stadtgebiet.  Sachziele: - Herstellung und Erhaltung der Sauberkeit sowie Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro m öffentliche Verkehrsfläche  <b>Zugeordnete Produkte</b> 12040100      Reinigung von Wegen und Flächen einschl. Winterdienst		

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>272.168</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>276.000</b>	<b>277.000</b>	<b>278.000</b>
432106 Straßenreinigungsgebühren	272.168	275.000	275.000	276.000	277.000	278.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>152.098</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	152.098	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	34	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	12	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	52	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>424.363</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</b>	<b>478.000</b>	<b>479.000</b>	<b>480.000</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-41.005</b>	<b>-34.325</b>	<b>-35.188</b>	<b>-35.793</b>	<b>-36.157</b>	<b>-36.523</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.866	-26.534	-27.387	-27.915	-28.199	-28.486
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.581	-2.262	-2.304	-2.327	-2.350	-2.374
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.308	-5.529	-5.496	-5.551	-5.607	-5.663
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-413	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	163	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-41.005</b>	<b>-35.425</b>	<b>-36.288</b>	<b>-36.893</b>	<b>-37.257</b>	<b>-37.623</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>383.358</b>	<b>441.575</b>	<b>440.712</b>	<b>441.107</b>	<b>441.743</b>	<b>442.377</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>383.358</b>	<b>441.575</b>	<b>440.712</b>	<b>441.107</b>	<b>441.743</b>	<b>442.377</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>383.358</b>	<b>441.575</b>	<b>440.712</b>	<b>441.107</b>	<b>441.743</b>	<b>442.377</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-761.782</b>	<b>-754.476</b>	<b>-720.976</b>	<b>-755.204</b>	<b>-738.439</b>	<b>-768.634</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-753.382	-752.076	-718.576	-752.804	-736.039	-766.234
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-378.424</b>	<b>-312.901</b>	<b>-280.264</b>	<b>-314.097</b>	<b>-296.695</b>	<b>-326.257</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1204:

#### **432106 Straßenreinigungsgebühren**

Der Ansatz erfolgt auf der Grundlage der derzeitigen Gebührensätze, wobei eine moderate Ausweitung der Veranlagung z.B. durch Widmung neuer Straßen unterstellt wurde.

#### **448290 Erstattungen von Gemeinden/GV**

Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen für Papierkorbentleerungen durch den Rhein-Sieg-Kreis.

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

Hierin sind die anteiligen Kostenansätze für das Rechenzentrum Civitec für Druck und Porto der Jahressteuerbescheide enthalten.


#### **581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**


Es handelt sich um die jeweils aufwandsrelevante Gegenbuchung in den zugehörigen Produkten (z. B. Gebäudemanagement, Baubetriebshof, Rettungsdienst etc.).

#### **581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.


**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	271.468	275.000	275.000	276.000	277.000	278.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.345	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.813</b>	<b>477.000</b>	<b>477.000</b>	<b>478.000</b>	<b>479.000</b>	<b>480.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-40.755	-34.325	-35.188	-35.793	-36.157	-36.523
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.755</b>	<b>-35.325</b>	<b>-36.188</b>	<b>-36.793</b>	<b>-37.157</b>	<b>-37.523</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>382.059</b>	<b>441.675</b>	<b>440.812</b>	<b>441.207</b>	<b>441.843</b>	<b>442.477</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1205 ÖPNV</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Für den ÖPNV werden Leistungen zur laufenden Unterhaltung und Instandhaltung von Haltestellen für den Buslinien- und Straßenbahnverkehr erbracht. Weiterhin findet eine Förderung von Anrufsammeltaxis (AST) statt, um eine Personenbeförderung in schwach frequentierten Bereichen oder Zeiten sicherzustellen.  Sachziele:  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b> 12050100      ÖPNV und AST-Verkehre		



## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	0	0	3.800	3.800	3.800
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-884</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	-884	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>-884</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-3.484</b>	<b>-3.962</b>	<b>-4.062</b>	<b>-4.132</b>	<b>-4.174</b>	<b>-4.216</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.469	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.670	-3.063	-3.161	-3.222	-3.255	-3.288
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-135	-261	-266	-269	-271	-274
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-293	-638	-634	-641	-647	-654
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-28	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	111	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.132</b>	<b>-10.132</b>	<b>-12.232</b>	<b>-14.332</b>	<b>-14.332</b>	<b>-14.332</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.132	-10.132	-12.232	-14.332	-14.332	-14.332
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.405</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-1.405	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-600	-600	-600	-600	-600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-15.022</b>	<b>-18.194</b>	<b>-19.394</b>	<b>-21.564</b>	<b>-21.606</b>	<b>-21.648</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-15.906</b>	<b>-15.694</b>	<b>-17.894</b>	<b>-16.264</b>	<b>-16.306</b>	<b>-16.348</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-15.906</b>	<b>-15.694</b>	<b>-17.894</b>	<b>-16.264</b>	<b>-16.306</b>	<b>-16.348</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-15.906</b>	<b>-15.694</b>	<b>-17.894</b>	<b>-16.264</b>	<b>-16.306</b>	<b>-16.348</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.550</b>	<b>-34.385</b>	<b>-32.853</b>	<b>-34.418</b>	<b>-33.652</b>	<b>-35.032</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.550	-34.385	-32.853	-34.418	-33.652	-35.032
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-21.457</b>	<b>-50.079</b>	<b>-50.748</b>	<b>-50.682</b>	<b>-49.958</b>	<b>-51.381</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1205:

#### **448290 Erstattungen von Gemeinden/GV**

Anteil Rhein-Sieg-Kreis am AST-Verkehr

#### **545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.**

Erstattungen an die RSVG

#### **545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.**


Pauschalansatz für Erstattung von Telefonkosten im Rahmen des Astverkehrs an Taxiunternehmen

#### **581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftrags-scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-884	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-884</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-3.567	-3.962	-4.062	-4.132	-4.174	-4.216
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	-1.083	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.650</b>	<b>-8.062</b>	<b>-7.162</b>	<b>-7.232</b>	<b>-7.274</b>	<b>-7.316</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-5.534</b>	<b>-5.562</b>	<b>-5.662</b>	<b>-5.732</b>	<b>-5.774</b>	<b>-5.816</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	108.000	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</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	-120.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-66-178 Bushaltestelle Bahnhof Königswinter	0	0 -65.000	0 0	58.500	0 0	0 -6.500
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	58.500	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -65.000	0 0	0	0	0 -65.000
I-66-179 Bushaltestelle Bahnhof Niederdollendorf	0	0 -55.000	0 0	49.500	0 0	0 -5.500
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	49.500	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -55.000	0 0	0	0	0 -55.000

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1205:**

**I-66-178 Bushaltestelle Bahnhof Königswinter**

Im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes bis zur Bahnhofsallee ist auch eine Neuanlegung der Haltestelle erforderlich. Allerdings liegt die neue Haltestelle außerhalb Bereichs welches jetzt durch die Regionale 2010 gefördert wird. Die Haltestelle wird als Einzelmaßnahme durch den ZV NVR (Zweckverband Nahverkehr Rheinland) mit 90% gefördert.

**I-66-179 Bushaltestelle Bahnhof Niederdollendorf**

Aufgrund der Verlegung der Buslinie in der Vergangenheit, welche nicht mehr die Bahngleise kreuzen sollte, sondern am Proffenweg endet, kam es Problemen im Bereich des Begegnungsverkehres. Daher ist es erforderlich, die Haltestelle im Proffenweg neu anzulegen und zu gestalten.


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1301		Öffentliches Grün
	1302		Wasserbauliche Anlagen
	1303		Friedhofs- und Bestattungswesen


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.097</b>	<b>4.108</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>	<b>4.008</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	888	900	800	800	800	800
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	52	50	50	50	50	50
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>674.316</b>	<b>668.263</b>	<b>628.067</b>	<b>649.640</b>	<b>673.326</b>	<b>687.092</b>
431103 Verw.Geb. - Standesamt	6.730	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
432101 Friedhofsgebühren	666.813	661.790	621.594	643.167	666.853	680.619
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>53.086</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	53.086	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	142	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.337	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	258	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.015	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>734.251</b>	<b>723.371</b>	<b>682.075</b>	<b>703.648</b>	<b>727.334</b>	<b>741.100</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-153.402</b>	<b>-152.522</b>	<b>-143.040</b>	<b>-145.476</b>	<b>-146.953</b>	<b>-148.443</b>
501101 Bezüge der Beamten	-7.532	-3.473	-3.596	-3.632	-3.669	-3.707
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-112.576	-115.220	-108.532	-110.623	-111.750	-112.888
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.061	-9.819	-9.131	-9.222	-9.314	-9.407
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.979	-24.010	-21.782	-21.999	-22.219	-22.442
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.819	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-871	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	436	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-104.489</b>	<b>-61.162</b>	<b>-62.381</b>	<b>-63.245</b>	<b>-63.995</b>	<b>-64.756</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.058	-61.162	-62.381	-63.245	-63.995	-64.756
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-43.432	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.760</b>	<b>-128.220</b>	<b>-126.230</b>	<b>-126.240</b>	<b>-126.260</b>	<b>-126.270</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-103	-120	-130	-140	-160	-170
545301 Umlage an den Wasserverband	-123.741	-127.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)	-1.915	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-383.651</b>	<b>-341.904</b>	<b>-331.651</b>	<b>-334.962</b>	<b>-337.209</b>	<b>-339.469</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>350.601</b>	<b>381.467</b>	<b>350.424</b>	<b>368.686</b>	<b>390.125</b>	<b>401.631</b>

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>22</b> Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	350.601	381.467	350.424	368.686	390.125	401.631
<b>26</b> Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	350.601	381.467	350.424	368.686	390.125	401.631
<b>28</b> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-883.305	-1.220.552	-1.193.294	-1.246.252	-1.224.887	-1.272.532
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-10.600	-52.528	-52.976	-53.323	-53.787
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-41.137	-63.714	-45.585	-45.930	-49.769	-50.930
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-835.168	-1.146.237	-1.095.180	-1.147.346	-1.121.795	-1.167.815
<b>29</b> Teilergebnis (26+27+28)	<b>-532.704</b>	<b>-839.085</b>	<b>-842.870</b>	<b>-877.566</b>	<b>-834.762</b>	<b>-870.901</b>


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940	950	850	850	850	850
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	574.921	667.449	586.048	586.048	586.048	586.048
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.039	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.899</b>	<b>719.399</b>	<b>636.898</b>	<b>636.898</b>	<b>636.898</b>	<b>636.898</b>
10 - Personalauszahlungen	-151.148	-152.522	-143.040	-145.476	-146.953	-148.443
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	-123.845	-127.220	-125.230	-125.240	-125.260	-125.270
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.993</b>	<b>-279.742</b>	<b>-268.270</b>	<b>-270.716</b>	<b>-272.213</b>	<b>-273.713</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>353.907</b>	<b>439.657</b>	<b>368.628</b>	<b>366.182</b>	<b>364.685</b>	<b>363.185</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>3.000</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	0	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000	-70.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>3.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Hier erfolgt die Planung, Neuanlage und Unterhaltung von städtischen Grün- und Freiflächen.  Sachziele: - Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b> 13010100      Bereitstellung von Grün- und Freiflächen		



**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	142	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.235	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	100	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.290</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.812</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-92.720</b>	<b>-93.790</b>	<b>-59.192</b>	<b>-60.210</b>	<b>-60.822</b>	<b>-61.438</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.469	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.254	-72.503	-46.070	-46.958	-47.436	-47.919
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.799	-6.179	-3.876	-3.915	-3.954	-3.993
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.924	-15.109	-9.246	-9.338	-9.432	-9.526
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-538	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	265	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-68.151</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.720</b>	<b>-24.720</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720	-24.720
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-43.432	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-160.871</b>	<b>-118.610</b>	<b>-84.012</b>	<b>-85.030</b>	<b>-85.641</b>	<b>-86.258</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-157.581</b>	<b>-116.798</b>	<b>-82.199</b>	<b>-83.218</b>	<b>-83.829</b>	<b>-84.445</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-157.581</b>	<b>-116.798</b>	<b>-82.199</b>	<b>-83.218</b>	<b>-83.829</b>	<b>-84.445</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-157.581</b>	<b>-116.798</b>	<b>-82.199</b>	<b>-83.218</b>	<b>-83.829</b>	<b>-84.445</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.347</b>	<b>-444.029</b>	<b>-424.251</b>	<b>-444.459</b>	<b>-434.560</b>	<b>-452.388</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-186.347	-444.029	-424.251	-444.459	-434.560	-452.388
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-343.928</b>	<b>-560.826</b>	<b>-506.450</b>	<b>-527.676</b>	<b>-518.389</b>	<b>-536.833</b>


**Erläuterungen Produktgruppe 1301:**


**581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftrags-scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.


**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-92.446	-93.790	-59.192	-60.210	-60.822	-61.438
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.446</b>	<b>-93.890</b>	<b>-59.292</b>	<b>-60.310</b>	<b>-60.922</b>	<b>-61.538</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-92.446</b>	<b>-93.890</b>	<b>-59.292</b>	<b>-60.310</b>	<b>-60.922</b>	<b>-61.538</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>3.000</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	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	3.000	0 0	0 0	0	0 0	3.000 3.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0 0	0 0	0	0 0	3.000 3.000

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Im Rahmen des Gewässerböschung- 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 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	18	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-647</b>	<b>-645</b>	<b>-5.056</b>	<b>-5.143</b>	<b>-5.195</b>	<b>-5.248</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-507	-499	-3.935	-4.011	-4.052	-4.093
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-41	-42	-331	-334	-338	-341
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-99	-104	-790	-798	-806	-814
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>-1.323</b>	<b>-2.188</b>	<b>-2.938</b>	<b>-3.698</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-104	-1.323	-2.188	-2.938	-3.698
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.741</b>	<b>-127.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
545301 Umlage an den Wasserverband	-123.741	-127.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-124.388</b>	<b>-127.749</b>	<b>-131.379</b>	<b>-132.330</b>	<b>-133.133</b>	<b>-133.946</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-124.368</b>	<b>-127.749</b>	<b>-131.379</b>	<b>-132.330</b>	<b>-133.133</b>	<b>-133.946</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-124.368</b>	<b>-127.749</b>	<b>-131.379</b>	<b>-132.330</b>	<b>-133.133</b>	<b>-133.946</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-124.368</b>	<b>-127.749</b>	<b>-131.379</b>	<b>-132.330</b>	<b>-133.133</b>	<b>-133.946</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.766</b>	<b>-31.836</b>	<b>-30.418</b>	<b>-31.867</b>	<b>-31.157</b>	<b>-32.435</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-28.766	-31.836	-30.418	-31.867	-31.157	-32.435
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-153.134</b>	<b>-159.585</b>	<b>-161.797</b>	<b>-164.197</b>	<b>-164.290</b>	<b>-166.381</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1302:


#### 545301 Umlage an den Wasserverband


Für die im Jahr 2014 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 2012 zu zahlende Umlage Mittel in Höhe von 125.000,00 € angesetzt.

#### 581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahreschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-647	-645	-5.056	-5.143	-5.195	-5.248
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	-123.741	-127.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.388</b>	<b>-127.645</b>	<b>-130.056</b>	<b>-130.143</b>	<b>-130.195</b>	<b>-130.248</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-124.388</b>	<b>-127.645</b>	<b>-130.056</b>	<b>-130.143</b>	<b>-130.195</b>	<b>-130.248</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-70.000	-60.000	-60.000	-70.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	0	-100.000 -70.000	0 0	-60.000	-60.000 -70.000	-100.000 -360.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000 -70.000	0 0	-60.000	-60.000 -70.000	-100.000 -360.000


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1302:**

**I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung**

Zum Erhalt der Böschungsmauer zwischen dem Gehweg Rheinallee und dem Rhein ist es dringlich erforderlich die Mauer kontinuierlich zu sanieren. Die Sanierung einzelner Abschnitte ist bereits in der Vergangenheit erfolgt. Für die Jahre 2014 bis 2017 sind die Sanierungen einzelner Abschnitte geplant.


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Groß
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.		
Sachziele: - Bereitstellung von Friedhöfen - Beisetzung Verstorbener - Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber - Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	13030100 13030200 13030300 13030400 13030500 13030600 13030700 13030900	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz Beisetzungen Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale) Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen Judenfriedhof Königswinter PKS Friedhofswesen

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.058</b>	<b>3.068</b>	<b>2.968</b>	<b>2.968</b>	<b>2.968</b>	<b>2.968</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	888	900	800	800	800	800
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	52	50	50	50	50	50
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>673.543</b>	<b>667.490</b>	<b>627.294</b>	<b>648.867</b>	<b>672.553</b>	<b>686.319</b>
431103 Verw.Geb. - Standesamt	6.730	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
432101 Friedhofsgebühren	666.813	661.790	621.594	643.167	666.853	680.619
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>53.086</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	53.086	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	84	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	156	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.015	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>730.942</b>	<b>721.558</b>	<b>680.262</b>	<b>701.835</b>	<b>725.521</b>	<b>739.287</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-60.036</b>	<b>-58.086</b>	<b>-78.792</b>	<b>-80.123</b>	<b>-80.936</b>	<b>-81.757</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.064	-3.473	-3.596	-3.632	-3.669	-3.707
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.815	-42.219	-58.527	-59.654	-60.262	-60.876
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.221	-3.597	-4.924	-4.973	-5.023	-5.073
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.956	-8.798	-11.746	-11.863	-11.982	-12.102
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.819	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-333	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	172	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-36.338</b>	<b>-36.338</b>	<b>-36.338</b>	<b>-36.338</b>	<b>-36.338</b>	<b>-36.338</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.338	-36.338	-36.338	-36.338	-36.338	-36.338
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.018</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.170</b>
544190 Übrige Versicherungen	-103	-120	-130	-140	-160	-170
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.915	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-98.392</b>	<b>-95.545</b>	<b>-116.260</b>	<b>-117.601</b>	<b>-118.435</b>	<b>-119.265</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>632.550</b>	<b>626.014</b>	<b>564.002</b>	<b>584.234</b>	<b>607.087</b>	<b>620.022</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>632.550</b>	<b>626.014</b>	<b>564.002</b>	<b>584.234</b>	<b>607.087</b>	<b>620.022</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>632.550</b>	<b>626.014</b>	<b>564.002</b>	<b>584.234</b>	<b>607.087</b>	<b>620.022</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-668.192</b>	<b>-744.687</b>	<b>-738.626</b>	<b>-769.927</b>	<b>-759.170</b>	<b>-787.709</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-10.600	-52.528	-52.976	-53.323	-53.787
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-41.137	-63.714	-45.585	-45.930	-49.769	-50.930



## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-620.055	-670.373	-640.512	-671.021	-656.077	-682.992
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-35.642</b>	<b>-118.673</b>	<b>-174.624</b>	<b>-185.693</b>	<b>-152.083</b>	<b>-167.687</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1303:

#### **448190 Erstattungen vom Land**

Es handelt sich um die jährliche Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Ehrengräber auf dem Soldatenfriedhof in Ittenbach.

#### **581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Es handelt sich um die jeweils aufwandsrelevante Gegenbuchung in den zugehörigen Produkten (z. B. Gebäudemanagement, Baubetriebshof, Rettungsdienst etc.).


#### **581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement**


Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet.


#### **581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahreschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940	950	850	850	850	850
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	574.921	667.449	586.048	586.048	586.048	586.048
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.039	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.899</b>	<b>719.399</b>	<b>636.898</b>	<b>636.898</b>	<b>636.898</b>	<b>636.898</b>
10 - Personalauszahlungen	-58.055	-58.086	-78.792	-80.123	-80.936	-81.757
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	-103	-120	-130	-140	-160	-170
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.159</b>	<b>-58.206</b>	<b>-78.922</b>	<b>-80.263</b>	<b>-81.096</b>	<b>-81.927</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>570.741</b>	<b>661.193</b>	<b>557.976</b>	<b>556.635</b>	<b>555.802</b>	<b>554.971</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>		
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b> 1401	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	58	0	0	0	0	0	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	52	0	0	0	0	0	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-7.566</b>	<b>-7.346</b>	<b>-3.913</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.021</b>	<b>-4.061</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-42	0	0	0	0	0	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.973	-5.680	-3.045	-3.104	-3.136	-3.168	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-485	-482	-256	-259	-261	-264	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.051	-1.184	-611	-617	-623	-630	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-15	0	0	0	0	0	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-7.566</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.521</b>	<b>-4.561</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-7.455</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.521</b>	<b>-4.561</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-7.455</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.521</b>	<b>-4.561</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-7.455</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.521</b>	<b>-4.561</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.157</b>	<b>-1.131</b>	<b>-1.177</b>	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.155	-1.104	-1.157	-1.131	-1.177	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-7.455</b>	<b>-9.001</b>	<b>-5.517</b>	<b>-5.637</b>	<b>-5.651</b>	<b>-5.738</b>	

Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-7.550	-7.346	-3.913	-3.980	-4.021	-4.061
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.521</b>	<b>-4.561</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.521</b>	<b>-4.561</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ver- und Entsorgung	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Zum Schutz vor alllastenbedingten Gefahren werden Gefährdungsabschätzungen vorgenommen, Altlastensanierungen koordiniert sowie Stellungnahmen zu Bauanträgen oder Bauvorhaben abgegeben. Die relevanten Standorte werden in einem Altlastenkataster geführt. Die ehemaligen städtischen Deponien sind dem Produkt Altlastensanierung zugeordnet.  Sachziele: - Effiziente Überwachung über Altablagerungen oder Altstandorte  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl überwachter Altlastenstandorte  <b>Zugeordnete Produkte</b> 14010100    Schutz vor alllastenbedingten Gefahren		


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	58	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	52	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-7.566</b>	<b>-7.346</b>	<b>-3.913</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.021</b>	<b>-4.061</b>
501101 Bezüge der Beamten	-42	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.973	-5.680	-3.045	-3.104	-3.136	-3.168
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-485	-482	-256	-259	-261	-264
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.051	-1.184	-611	-617	-623	-630
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-15	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-7.566</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.521</b>	<b>-4.561</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-7.455</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.521</b>	<b>-4.561</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-7.455</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.521</b>	<b>-4.561</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-7.455</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.521</b>	<b>-4.561</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.157</b>	<b>-1.131</b>	<b>-1.177</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.155	-1.104	-1.157	-1.131	-1.177
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-7.455</b>	<b>-9.001</b>	<b>-5.517</b>	<b>-5.637</b>	<b>-5.651</b>	<b>-5.738</b>

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


### Erläuterungen Produktgruppe 1401:


#### 581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftrags-scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-7.550	-7.346	-3.913	-3.980	-4.021	-4.061
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.521</b>	<b>-4.561</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.846</b>	<b>-4.413</b>	<b>-4.480</b>	<b>-4.521</b>	<b>-4.561</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

<b>Stadt Königswinter</b>				
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>				
<b>Zugeordnete Gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	1501	Wirtschaftsförderung	
		1502	Förderung des Fremdenverkehrs	
		1503	Städtische Beteiligungen	


<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.201</b>	<b>152.136</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	4.224	150.000	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	2.816	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	6.175	150	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.846</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pächterträge	8.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.780</b>	<b>1.830</b>	<b>39.830</b>	<b>39.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
455103 Erträge a.d.Veräußerung von sonst. Anteilsrechten	3.854	0	0	0	0	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.776	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	74	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	77	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	38.000	38.000	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>29.827</b>	<b>164.166</b>	<b>53.016</b>	<b>53.016</b>	<b>15.016</b>	<b>15.016</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-47.813</b>	<b>-33.946</b>	<b>-45.445</b>	<b>-46.107</b>	<b>-46.576</b>	<b>-45.894</b>
501101 Bezüge der Beamten	-24.313	-17.197	-17.022	-17.196	-17.371	-17.548
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.453	-12.947	-22.122	-22.548	-22.778	-22.109
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-758	-1.104	-1.861	-1.880	-1.898	-1.842
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.747	-2.698	-4.440	-4.484	-4.529	-4.395
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.353	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-484	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	295	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.622</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.622	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-23.677</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915
572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-14.762	0	0	0	0	0


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-377.387</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-370.885	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.100	0	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.402	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.306</b>	<b>-208.015</b>	<b>-7.960</b>	<b>-7.960</b>	<b>-7.970</b>	<b>-7.980</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-17.600	-200.000	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-2.661	-1.335	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
544190 Übrige Versicherungen	-2.045	-2.180	-2.130	-2.130	-2.140	-2.150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-472.805</b>	<b>-603.076</b>	<b>-364.519</b>	<b>-365.182</b>	<b>-366.161</b>	<b>-365.489</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-442.977</b>	<b>-438.910</b>	<b>-311.503</b>	<b>-312.166</b>	<b>-351.145</b>	<b>-350.473</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>16.796</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	16.796	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>16.796</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-426.181</b>	<b>-430.210</b>	<b>-302.803</b>	<b>-303.466</b>	<b>-342.445</b>	<b>-341.773</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-426.181</b>	<b>-430.210</b>	<b>-302.803</b>	<b>-303.466</b>	<b>-342.445</b>	<b>-341.773</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.641</b>	<b>-16.324</b>	<b>-15.597</b>	<b>-16.340</b>	<b>-15.976</b>	<b>-16.632</b>
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-8.641	-16.324	-15.597	-16.340	-15.976	-16.632
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-434.822</b>	<b>-446.534</b>	<b>-318.401</b>	<b>-319.806</b>	<b>-358.421</b>	<b>-358.405</b>




Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.215	150.150	1.000	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.662	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.776	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.997	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.649</b>	<b>170.880</b>	<b>21.730</b>	<b>21.730</b>	<b>21.730</b>	<b>21.730</b>
10 - Personalauszahlungen	-35.271	-33.946	-45.445	-46.107	-46.576	-45.894
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.772	-2.200	-2.200	-2.200	-2.700	-2.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-299.002	-350.000	-416.000	-300.000	-300.000	-300.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.645	-208.015	-7.960	-7.960	-7.970	-7.980
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.690</b>	<b>-594.161</b>	<b>-471.605</b>	<b>-356.267</b>	<b>-357.246</b>	<b>-356.574</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-319.041</b>	<b>-423.281</b>	<b>-449.875</b>	<b>-334.537</b>	<b>-335.516</b>	<b>-334.844</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	-48.070	290.000	190.000	190.000	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	3.855	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.450	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>-45.666</b>	<b>290.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-45.666</b>	<b>290.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Dezernat I	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Sridharan	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Im Bereich der Wirtschaftsförderung wird die Förderung der Neuansiedlung von Handel, Gewerbe, Industrie und Behörden insbesondere durch Grundstücksvermittlung und Beratung betrieben. Des Weiteren erfolgt eine Bestandspflege und die Betreuung ortsansässiger Unternehmen sowie Wirtschaftswerbung.  Sachziele: - Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten - Erhöhung der Kaufkraft  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl bereitstehender Gewerbegrundstücke in m <sup>2</sup> - Anzahl vermittelte Gewerbegrundstücke in m <sup>2</sup>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15010100 15010200	Wirtschaftsförderung Grundstücksgeschäfte

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.200</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	4.224	150.000	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	2.816	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	6.160	0	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.693</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
441191 Sonstige Pachterträge	8.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	64	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	76	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	38.000	38.000	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>22.033</b>	<b>160.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-34.844</b>	<b>-21.565</b>	<b>-20.595</b>	<b>-20.851</b>	<b>-21.063</b>	<b>-20.123</b>
501101 Bezüge der Beamten	-20.233	-14.468	-14.019	-14.162	-14.306	-14.452
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.030	-5.486	-5.118	-5.217	-5.270	-4.423
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-231	-468	-431	-435	-439	-369
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-563	-1.143	-1.027	-1.037	-1.048	-879
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.539	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-253	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	6	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.600</b>	<b>-204.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-17.600	-200.000	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-52.444</b>	<b>-226.065</b>	<b>-25.095</b>	<b>-25.351</b>	<b>-25.563</b>	<b>-24.623</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-30.411</b>	<b>-66.065</b>	<b>22.905</b>	<b>22.649</b>	<b>-15.563</b>	<b>-14.623</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-30.411</b>	<b>-66.065</b>	<b>22.905</b>	<b>22.649</b>	<b>-15.563</b>	<b>-14.623</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-30.411</b>	<b>-66.065</b>	<b>22.905</b>	<b>22.649</b>	<b>-15.563</b>	<b>-14.623</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-86</b>	<b>-82</b>	<b>-86</b>	<b>-84</b>	<b>-88</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-86	-82	-86	-84	-88
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-30.411</b>	<b>-66.151</b>	<b>22.823</b>	<b>22.563</b>	<b>-15.648</b>	<b>-14.711</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1501:

#### 441191 Sonstige Pachterträge

Einnahmeteiligung an der Städtereklamе gemäß Vertrag mit der Fa. Ströer (DSM)

#### 459102 Verkauf von Umlaufvermögen

Erträge aus der Veräußerung der noch verbliebenen Gewergrundstücke im Gewerbegebiet Krahfeld


#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Anteil der Stadt für die Kosten der Teilnahme an der Immobilienmesse EXPO in München (mit der WWG)

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

### 581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftrags-scharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.


<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200	150.000	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.508	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.708</b>	<b>160.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-23.058	-21.565	-20.595	-20.851	-21.063	-20.123	
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	-17.600	-204.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.658</b>	<b>-226.065</b>	<b>-25.095</b>	<b>-25.351</b>	<b>-25.563</b>	<b>-24.623</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-17.950</b>	<b>-66.065</b>	<b>-15.095</b>	<b>-15.351</b>	<b>-15.563</b>	<b>-14.623</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	-48.070	290.000	190.000	190.000	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.450	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>-49.520</b>	<b>290.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-49.520</b>	<b>290.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	-51.240	290.000 190.000	0 0	190.000	0 0	290.000 670.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	-51.240	290.000 190.000	0 0	190.000	0 0	290.000 670.000
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	3.170	0 0	0 0	0	0 0	3.170 3.170
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	3.170	0 0	0 0	0	0 0	3.170 3.170
I-66-40 Erschließungsb. i. Zus. m. Grundstücksveräußer.	-1.450	0 0	0 0	0	0 0	0 0
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.450	0 0	0 0	0	0 0	0 0


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1501:**

**I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken**


Für die Jahre 2014 und 2015 sind Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken Am Kraefeld und Ruttscheid geplant.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)	<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Stadt Königswinter ist an der Tourismus Siebengebirge GmbH beteiligt, deren Unternehmensgegenstand alle Arten von Tätigkeiten sind, die die Struktur des Tourismus und das touristische Image der Städte Königswinter und Unkel fördern. Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den auf die Stadt Königswinter entfallenden Defizitausgleich. Darüber hinaus sind hier auch die Aufwendungen ausgewiesen, die durch die unentgeltliche Bereitstellung des Baubetriebshofes für Zwecke der GmbH entstehen. Zudem fördert die Stadt den Fremdenverkehr durch die Aufstellung touristischer Hinweisschilder sowie das Anstrahlen der Baudenkmäler und der Drachenfelsruine. Gegen Kostenerstattung der Tourismus Siebengebirge GmbH wird zudem der Versicherungsschutz der städtischen Landungsbrücken gewährleistet.		
Sachziele: - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristische Images der Städte im Siebengebirge - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	15020100 Förderung des Fremdenverkehrs 15020200 Betreuung der Landebrücken	Geschäftsbereich Vorstandsbüro und Kultur, Herr Berres Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün, Herr Groß

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.001</b>	<b>2.136</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	15	150	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>153</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.786</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.776	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	9	0	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.940</b>	<b>4.166</b>	<b>5.016</b>	<b>5.016</b>	<b>5.016</b>	<b>5.016</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-11.101</b>	<b>-10.236</b>	<b>-22.364</b>	<b>-22.727</b>	<b>-22.958</b>	<b>-23.191</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.160	-2.729	-3.003	-3.034	-3.065	-3.096
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.727	-5.804	-15.068	-15.359	-15.515	-15.673
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-452	-495	-1.268	-1.280	-1.293	-1.306
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.042	-1.209	-3.024	-3.054	-3.085	-3.116
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-814	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-194	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	288	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.622</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.622	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-23.677</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915	-8.915
572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-14.762	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-349.002</b>	<b>-345.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-342.500	-345.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.100	0	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.402	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.045</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.150</b>
544190 Übrige Versicherungen	-2.045	-2.180	-2.130	-2.130	-2.140	-2.150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-387.447</b>	<b>-368.531</b>	<b>-330.609</b>	<b>-330.972</b>	<b>-331.713</b>	<b>-331.956</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-383.506</b>	<b>-364.365</b>	<b>-325.592</b>	<b>-325.956</b>	<b>-326.697</b>	<b>-326.940</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-383.506</b>	<b>-364.365</b>	<b>-325.592</b>	<b>-325.956</b>	<b>-326.697</b>	<b>-326.940</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-383.506</b>	<b>-364.365</b>	<b>-325.592</b>	<b>-325.956</b>	<b>-326.697</b>	<b>-326.940</b>

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.641</b>	<b>-16.238</b>	<b>-15.515</b>	<b>-16.254</b>	<b>-15.892</b>	<b>-16.544</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-8.641	-16.238	-15.515	-16.254	-15.892	-16.544
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-392.147</b>	<b>-380.603</b>	<b>-341.108</b>	<b>-342.210</b>	<b>-342.589</b>	<b>-343.484</b>


### Erläuterungen Produktgruppe 1502:


#### 581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof


Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.



## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	150	1.000	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	153	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.776	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.944</b>	<b>2.180</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
10 - Personalauszahlungen	-10.381	-10.236	-22.364	-22.727	-22.958	-23.191
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.772	-2.200	-2.200	-2.200	-2.700	-2.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-299.002	-345.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.045	-2.180	-2.130	-2.130	-2.140	-2.150
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.201</b>	<b>-359.616</b>	<b>-321.694</b>	<b>-322.057</b>	<b>-322.798</b>	<b>-323.041</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-313.257</b>	<b>-357.436</b>	<b>-318.664</b>	<b>-319.027</b>	<b>-319.768</b>	<b>-320.011</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Finanzen	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die städtischen Beteiligungen umfassen die Verwaltung folgender Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen: Rheinfähre Königswinter GmbH, Autoschnellfähre Bad Godesberg-Nierdöllendorf GmbH, Flugplatz Eudenbach GmbH, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH und Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH der Stadt Königswinter. Die Tourismus Siebengebirge GmbH und die Schloss Drachenburg gemeinnützige GmbH sind in den sachlichen Produktgruppen 1502 und 1002 veranschlagt.  Sachziele: - Vertretung der städtischen Interessen im Rahmen der Beteiligungsunternehmen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b> 15030100      Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen		

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
455103 Erträge a.d.Veräußerung von sonst. Anteilsrechten	3.854	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.868</b>	<b>-2.144</b>	<b>-2.486</b>	<b>-2.529</b>	<b>-2.554</b>	<b>-2.580</b>
501101 Bezüge der Beamten	-920	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-696	-1.657	-1.935	-1.972	-1.992	-2.012
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-74	-141	-163	-164	-166	-168
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-142	-345	-388	-392	-396	-400
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-37	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	1	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-28.385</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-28.385	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.661</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.330</b>
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-2.661	-1.335	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-32.913</b>	<b>-8.479</b>	<b>-8.816</b>	<b>-8.859</b>	<b>-8.884</b>	<b>-8.910</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-29.060</b>	<b>-8.479</b>	<b>-8.816</b>	<b>-8.859</b>	<b>-8.884</b>	<b>-8.910</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>16.796</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	16.796	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>16.796</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-12.263</b>	<b>221</b>	<b>-116</b>	<b>-159</b>	<b>-184</b>	<b>-210</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-12.263</b>	<b>221</b>	<b>-116</b>	<b>-159</b>	<b>-184</b>	<b>-210</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-12.263</b>	<b>221</b>	<b>-116</b>	<b>-159</b>	<b>-184</b>	<b>-210</b>

**Erläuterungen Produktgruppe 1503:****465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen**

Es werden Dividendenzahlungen von der GWG, WWG Königswinter sowie von der Volks- und der Raiffeisenbank erwartet.

**531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.**

Die Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg befindet sich in Liquidation. Es ist davon auszugehen, dass noch Aufwendungen im Zusammenhang mit Verlustausgleichen entstehen werden.

**544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag**


Auf die unter SK 465102 veranschlagten Gewinnanteile sind Steuern zu entrichten.

**Erläuterung Teilfinanzplan Nr. 14 „Transferauszahlungen“:**

Hier ist abweichend von den laufenden Zuschüssen (siehe Sachkonto 531590) in 2014 eine einmalige Auszahlung in Höhe von 116.000 € für den Ausgleich des aufgelaufenen Verlustes der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg veranschlagt. Der Betrag wurde bereits in Vorjahren einer Rückstellung zugeführt, so dass er sich zum Zeitpunkt der Auszahlung erfolgsneutral verhält (kein Ansatz im Teilergebnisplan sondern lediglich im Teilfinanzplan).

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.997	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.997</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.832	-2.144	-2.486	-2.529	-2.554	-2.580
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	-5.000	-121.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-1.335	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.832</b>	<b>-8.479</b>	<b>-124.816</b>	<b>-8.859</b>	<b>-8.884</b>	<b>-8.910</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>12.165</b>	<b>221</b>	<b>-116.116</b>	<b>-159</b>	<b>-184</b>	<b>-210</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	3.855	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>3.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>3.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-20-10 Liquidationserlös Flugplatz Eudenbach	3.855	0 0	0 0	0	0 0	3.855 3.855
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	3.855	0 0	0 0	0	0 0	3.855 3.855


**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**




<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>40.487.624</b>	<b>42.337.000</b>	<b>43.915.000</b>	<b>45.700.000</b>	<b>47.320.000</b>	<b>48.905.000</b>
401101 Grundsteuer A	66.817	68.000	68.000	67.000	66.000	65.000
401201 Grundsteuer B	6.736.722	6.780.000	6.810.000	6.840.000	6.870.000	6.900.000
401301 Gewerbesteuer	11.042.219	11.300.000	11.900.000	12.200.000	12.500.000	12.800.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	19.101.774	20.152.000	21.300.000	22.514.000	23.708.000	24.870.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	961.739	999.000	1.031.000	1.064.000	1.098.000	1.130.000
403101 Vergnügungssteuer	101.874	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
403201 Hundesteuer	256.383	265.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Kulturförderabgabe	0	150.000	100.000	200.000	200.000	200.000
403401 Zweitwohnsitzsteuer	0	296.000	100.000	100.000	100.000	100.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.220.095	2.227.000	2.216.000	2.325.000	2.388.000	2.450.000
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.517.418</b>	<b>4.484.874</b>	<b>4.813.341</b>	<b>4.455.157</b>	<b>4.593.784</b>	<b>5.065.167</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.014.432	3.430.101	3.817.000	3.466.000	3.614.000	4.107.000
414107 Schulpauschale	0	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
414108 Sportpauschale	110.906	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	392.080	384.706	376.341	369.157	359.784	338.167
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	50.067	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>870.221</b>	<b>181.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	364.777	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.950	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	44.464	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	459.030	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>48.875.263</b>	<b>47.002.874</b>	<b>48.920.341</b>	<b>50.347.157</b>	<b>52.105.784</b>	<b>54.162.167</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-17.761.786</b>	<b>-17.896.035</b>	<b>-18.558.000</b>	<b>-19.031.000</b>	<b>-19.717.000</b>	<b>-20.165.000</b>
534101 Gewerbesteuerumlage	-872.458	-879.000	-926.000	-950.000	-975.000	-996.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-847.530	-854.000	-900.000	-922.000	-945.000	-968.000
537201 Kreisumlage	-16.041.798	-16.163.035	-16.732.000	-17.159.000	-17.797.000	-18.201.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.384</b>	<b>-320.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-11.384	-320.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-17.773.170</b>	<b>-18.216.035</b>	<b>-18.783.000</b>	<b>-19.256.000</b>	<b>-19.942.000</b>	<b>-20.390.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>31.102.093</b>	<b>28.786.839</b>	<b>30.137.341</b>	<b>31.091.157</b>	<b>32.163.784</b>	<b>33.772.167</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	2	0	0	0	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-2.164.968</b>	<b>-2.030.290</b>	<b>-1.913.260</b>	<b>-2.025.230</b>	<b>-2.081.190</b>	<b>-2.030.160</b>
551001 Zinsaufwendungen Bund	-312	-290	-260	-230	-190	-160
551601 Zinsaufwendungen sonst. Öff. Sonderrechn.	-721.604	-626.000	0	0	0	0
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.011.737	-1.076.000	-1.656.000	-1.604.000	-1.505.000	-1.424.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-262.975	-238.000	-187.000	-351.000	-506.000	-536.000
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-168.340	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000


## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	-2.164.966	-2.030.290	-1.913.260	-2.025.230	-2.081.190	-2.030.160
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	28.937.126	26.756.549	28.224.081	29.065.927	30.082.594	31.742.007
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	28.937.126	26.756.549	28.224.081	29.065.927	30.082.594	31.742.007
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	13.780	0	35.000	35.000	35.000	35.000
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.780	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-27.208	0	0	0	0	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.208	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	28.923.698	26.756.549	28.259.081	29.100.927	30.117.594	31.777.007


**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.889.868	42.337.000	43.915.000	45.700.000	47.320.000	48.905.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.125.338	4.050.101	4.437.000	4.086.000	4.234.000	4.727.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	591.409	181.000	192.000	192.000	192.000	192.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.606.636</b>	<b>46.568.101</b>	<b>48.544.000</b>	<b>49.978.000</b>	<b>51.746.000</b>	<b>53.824.000</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	-1.946.065	-2.030.290	-1.913.260	-2.025.230	-2.081.190	-2.030.160
14 - Transferauszahlungen	-17.627.203	-17.896.035	-18.558.000	-19.031.000	-19.717.000	-20.165.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.573.268</b>	<b>-19.926.325</b>	<b>-20.471.260</b>	<b>-21.056.230</b>	<b>-21.798.190</b>	<b>-22.195.160</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>29.033.368</b>	<b>26.641.776</b>	<b>28.072.740</b>	<b>28.921.770</b>	<b>29.947.810</b>	<b>31.628.840</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062.085	1.592.668	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.062.085</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.062.085</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>



<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Finanzen	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst auf der Ertragseite die kommunalen Steuern, die Schlüsselzuweisungen, die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie einige besondere Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind hier als wesentliche Positionen insbesondere die Kreis- und die Gewerbesteuerumlage zu nennen.  Sachziele: - Sicherstellung der Finanzkraft - rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	16010100    Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 16010200    Steuern	

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>40.487.624</b>	<b>42.337.000</b>	<b>43.915.000</b>	<b>45.700.000</b>	<b>47.320.000</b>	<b>48.905.000</b>
401101 Grundsteuer A	66.817	68.000	68.000	67.000	66.000	65.000
401201 Grundsteuer B	6.736.722	6.780.000	6.810.000	6.840.000	6.870.000	6.900.000
401301 Gewerbesteuer	11.042.219	11.300.000	11.900.000	12.200.000	12.500.000	12.800.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	19.101.774	20.152.000	21.300.000	22.514.000	23.708.000	24.870.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	961.739	999.000	1.031.000	1.064.000	1.098.000	1.130.000
403101 Vergnügungssteuer	101.874	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
403201 Hundesteuer	256.383	265.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Kulturförderabgabe	0	150.000	100.000	200.000	200.000	200.000
403401 Zweitwohnsitzsteuer	0	296.000	100.000	100.000	100.000	100.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.220.095	2.227.000	2.216.000	2.325.000	2.388.000	2.450.000
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.517.418</b>	<b>4.484.874</b>	<b>4.813.341</b>	<b>4.455.157</b>	<b>4.593.784</b>	<b>5.065.167</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.014.432	3.430.101	3.817.000	3.466.000	3.614.000	4.107.000
414107 Schulpauschale	0	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
414108 Sportpauschale	110.906	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	392.080	384.706	376.341	369.157	359.784	338.167
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	50.067	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>870.221</b>	<b>181.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	364.777	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.950	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	44.464	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	459.030	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>48.875.263</b>	<b>47.002.874</b>	<b>48.920.341</b>	<b>50.347.157</b>	<b>52.105.784</b>	<b>54.162.167</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-17.761.786</b>	<b>-17.896.035</b>	<b>-18.558.000</b>	<b>-19.031.000</b>	<b>-19.717.000</b>	<b>-20.165.000</b>
534101 Gewerbesteuerumlage	-872.458	-879.000	-926.000	-950.000	-975.000	-996.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-847.530	-854.000	-900.000	-922.000	-945.000	-968.000
537201 Kreisumlage	-16.041.798	-16.163.035	-16.732.000	-17.159.000	-17.797.000	-18.201.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.384</b>	<b>-320.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-11.384	-320.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-17.773.170</b>	<b>-18.216.035</b>	<b>-18.783.000</b>	<b>-19.256.000</b>	<b>-19.942.000</b>	<b>-20.390.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>31.102.093</b>	<b>28.786.839</b>	<b>30.137.341</b>	<b>31.091.157</b>	<b>32.163.784</b>	<b>33.772.167</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-168.340</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-168.340	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-168.340</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>30.933.753</b>	<b>28.696.839</b>	<b>30.067.341</b>	<b>31.021.157</b>	<b>32.093.784</b>	<b>33.702.167</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>30.933.753</b>	<b>28.696.839</b>	<b>30.067.341</b>	<b>31.021.157</b>	<b>32.093.784</b>	<b>33.702.167</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>30.933.753</b>	<b>28.696.839</b>	<b>30.067.341</b>	<b>31.021.157</b>	<b>32.093.784</b>	<b>33.702.167</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1601:

#### **401101 Grundsteuer A**

Aufgrund der Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland ist die Grundsteuer A tendenziell rückläufig.

#### **401201 Grundsteuer B**

Auf Basis von Neubewertungen und Wertfortschreibungen durch das Finanzamt steigt die Grundsteuer B tendenziell an.

#### **401301 Gewerbesteuer**

Das Jahr 2013 war bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose 2014-2017 von einem weitgehend planmäßigen Verlauf geprägt. Hierbei muss bedacht werden, dass wegen der frühen Erstellung der Prognose lediglich das I. Quartal 2013 vorlag. Dieses spiegelte im Ergebnis letztlich auch das Jahr 2012 wieder, so dass die Prognosegüte nicht beeinträchtigt ist.

Inwieweit dieser positive Verlauf durch andere Rahmenbedingungen (steigende Insolvenzquote, sinkender Konjunkturklimaindex, erfolgreiche Reorganisationen und Produktentwicklungen und eine Vielzahl weiter positiver und negativer Aspekte) gestützt oder unterlaufen wird, lässt sich derzeit nur schwer abschätzen. In der Gesamtsicht wird aber insgesamt eine eher positive Entwicklung gesehen, welche sich dann in Form einer optimistischen Betrachtungsweise in der Prognose zur Gewerbesteuer widerspiegelt

#### **402101 Anteil an der Einkommensteuer**

Der Ermittlung des Ansatzes liegt die regionalisierte Mai-Steuerschätzung vom 10.05.13 zugrunde. Danach ist mit einer deutlichen Steigerung i. H. v. rd. 1.148.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz zu rechnen.

#### **402201 Anteil an der Umsatzsteuer**

Der Ermittlung des Ansatzes liegt ebenfalls die regionalisierte Mai-Steuerschätzung vom 10.05.13 zugrunde. Danach ist mit einer leichten Steigerung i. H. v. rd. 32.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz zu rechnen.

#### **403101 Vergnügungssteuer**

Es wird ein weiterhin konstantes Niveau bei den Tanzveranstaltungen und der Versteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis unterstellt.

#### **403201 Hundesteuer**

Die im Vergleich zum Jahr 2012 dargestellten Steuer Mehreinnahmen resultieren aus den Erwartungen, die mit der Durchführung einer Hundebestandsaufnahme verbunden sind. Diese ist im Herbst 2013 vorgesehen.

#### **403301 Kulturförderabgabe**

Im Vergleich zur originären Planung liegt mittlerweile gefestigte Rechtsprechung vor, welche die Zulässigkeit der Abgabe auf private Übernachtungen beschränkt. Zwischenzeitlich haben sich Hinweise verdichtet, dass die Berücksichtigung weiterer Parameter (bspw. Begrenzung auf eine bestimmte Anzahl von Übernachtungen pro Gast) das Risiko der Vergleichbarkeit zur Umsatzsteuer minimiert.

Vor diesem Hintergrund wurde ein im Vergleich zu früheren Planungen reduzierter Ansatz gewählt, wobei Statistiken, die zwischen beruflichen und privaten Übernachtungen unterscheiden, nicht vorliegen. Ferner muss berücksichtigt werden, dass auf Grund der aktuellen Rechtsprechung des OVG Münster zur Bettensteuersatzung in Dortmund davon auszugehen ist, dass die Ausarbeitung einer Satzung zunächst auf den Sommer 2014 verschoben ist, da eine Reihe von Punkten noch geklärt werden müssen. Dieser Umstand wurde insofern berücksichtigt, dass lediglich die Hälfte des ermittelten Wertansatzes im Jahr 2014 eingeplant wurde.

#### **403401 Zweitwohnsitzsteuer**

Der gewählte Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Kenntnisstand in diesem Bereich. Im Vergleich zur ursprünglichen Prognose, welche sich aus Anzahl der Steuerfälle und der Höhe der Bemessungsgrundlage zusammensetzte, ist es im Bereich der Anzahl der Steuerfälle zu einer massiven, in dieser Größenordnung nicht vorhersehbaren Reduzierung gekommen. Hintergrund hierfür sind Abmeldungen von Zweitwohnsitzen, die aus diversen Gründen im Vorfeld nicht vorgenommen wurden. In erster Linie scheint hier Vergesslichkeit eine Rolle gespielt zu haben. Es sind allerdings auch Ummeldungen vom Zweit- zum Erstwohnsitz vorgenommen worden welche sich dann positiv in anderen Ertragsarten auswirken dürften. Demgegenüber hat sich die Höhe der Bemessungsgrundlage als stabil erwiesen.

#### **405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)**

Der Ansatz entspricht den sich aus der 2. Modellrechnung vom 15.10.2013 ergebenden vorläufigen Zahlen. Diese Modellrechnung erfolgte aufgrund der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 09.07.2013 veröffentlichten Orientierungsdaten 2014-2017. Danach ergibt sich hier eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. 11.000 €.

#### **411101 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Der Ansatz entspricht den sich aus der 2. Modellrechnung vom 15.10.2013 ergebenden vorläufigen Zahlen. Diese Modellrechnung erfolgte aufgrund der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 09.07.2013 veröffentlichten Orientierungsdaten 2014-2017. Danach ergibt sich hier eine geringe Steigerung gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. 387.000 €.

#### **414107 Schulpauschale**

Der Ansatz entspricht den lt. Bescheid vom 22.04.13 für das Jahr 2013 festgesetzten Zahlungen. Es wird unterstellt, dass auch in den kommenden Jahren mindestens Zuweisungen in gleicher Höhe erfolgen werden. Die hiernach zu erwartende Schulpauschale ist jeweils ca. zur Hälfte für investive Maßnahmen bzw. für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

#### **414108 Sportpauschale**

Der Ansatz entspricht den lt. Bescheid vom 22.04.13 für das Jahr 2013 festgesetzten Zahlungen. Es wird unterstellt, dass auch in den kommenden Jahren mindestens Zuweisungen in gleicher Höhe erfolgen werden. Die hiernach zu erwartende Sportpauschale ist vollständig für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen, so dass insofern eine investive Darstellung entfällt.

### **456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer**

Es handelt sich um Zinserträge auf Gewerbesteuernachforderungen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen sondern zur Altersstruktur der jeweiligen Nachveranlagungen. Da diese starken Schwankungen unterliegen wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 ein 4-Jahres-Durchschnitt gebildet und dieser leicht modifiziert.

### **456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer**

Auf die Erhebung der Verspätungszuschläge hat die Stadt keinen Einfluss, da diese mit Erteilung des Gewerbesteuermessbescheides vom Finanzamt festgesetzt werden.

### **534101 Gewerbesteuerumlage**

#### **534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit**

Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35 v. H., für den Zuschlag FDE: 34 v. H.).

### **537201 Kreisumlage**

Als Basis für die Berechnung der Kreisumlage dienen die sich aus der 2. Modellrechnung vom 15.10.2013 ergebenden vorläufigen Umlagegrundlagen für 2014. Diese Modellrechnung erfolgte aufgrund der mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 09.07.2013 veröffentlichten Orientierungsdaten 2014-2017. Der Ermittlung der Kreisumlage für das Jahr 2014 liegt ein allgemeiner Umlagesatz von 36,13 v. H. und ein ÖPNV-Umlagesatz von 3,90 v. H. zu Grunde (siehe auch Entwurf der Haushaltssatzung des Rhein-Sieg-Kreises für die Haushaltsjahre 2013/2014). Hierdurch ergeben sich gegenüber dem Vorjahr höhere Aufwendungen i. H. v. rd. 569.000 €


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


Der Ansatz ist nur schwer kalkulierbar.

### **559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer**

Die Höhe der Zinsen richtet sich nach den für Vorjahre zu erstattenden Steuern und ist mithin im Vorfeld kaum kalkulierbar. Da diese starken Schwankungen unterliegen wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 ein 4-Jahres-Durchschnitt gebildet. Korrekturen dieses Ansatzes sind auf Basis der bisher vorliegenden Zahlen nicht angezeigt.

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	40.889.868	42.337.000	43.915.000	45.700.000	47.320.000	48.905.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.125.338	4.050.101	4.437.000	4.086.000	4.234.000	4.727.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	591.409	181.000	192.000	192.000	192.000	192.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.606.634</b>	<b>46.568.101</b>	<b>48.544.000</b>	<b>49.978.000</b>	<b>51.746.000</b>	<b>53.824.000</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	-118.959	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 - Transferauszahlungen	-17.627.203	-17.896.035	-18.558.000	-19.031.000	-19.717.000	-20.165.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.746.162</b>	<b>-17.986.035</b>	<b>-18.628.000</b>	<b>-19.101.000</b>	<b>-19.787.000</b>	<b>-20.235.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>30.860.472</b>	<b>28.582.066</b>	<b>29.916.000</b>	<b>30.877.000</b>	<b>31.959.000</b>	<b>33.589.000</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062.085	1.592.668	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.062.085</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.062.085</b>	<b>1.592.668</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	1.062.085	1.152.668 1.130.000	0 0	1.130.000	1.130.000 1.130.000	7.808.744 12.328.744
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.062.085	1.152.668 1.130.000	0 0	1.130.000	1.130.000 1.130.000	7.808.744 12.328.744
I-20-4 Schulpauschale	0	440.000 440.000	0 0	440.000	440.000 440.000	2.412.100 4.172.100
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	440.000 440.000	0 0	440.000	440.000 440.000	2.412.100 4.172.100


**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1601:**

**I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale**


Der Ansatz entspricht den lt. Bescheid vom 22.04.13 für das Jahr 2013 festgesetzten Zahlungen. In Ermangelung neuerer Erkenntnisse wird daher zunächst auch für 2014 von einer allg. Investitionspauschale in dieser Höhe ausgegangen.

**I-20-4 Schulpauschale**

Der Ansatz entspricht den lt. Bescheid vom 22.04.13 für das Jahr 2013 festgesetzten Zahlungen. In Ermangelung neuerer Erkenntnisse wird daher zunächst auch für 2014 von einer Zuweisung in dieser Höhe ausgegangen. Die zu erwartende Schulpauschale ist jeweils ca. zur Hälfte für investive Maßnahmen bzw. für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

<b>Stadt Königswinter</b>		
<b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Finanzen	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Hannemann	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Es wird im Wesentlichen die Finanzierungstätigkeit (zentrale Schulden und Vermögensbewirtschaftung) der Stadt abgebildet.  Sachziele: - Optimierung der Finanzierungstätigkeit  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag  <b>Zugeordnete Produkte</b> 16020100    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	2	0	0	0	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.996.629</b>	<b>-1.940.290</b>	<b>-1.843.260</b>	<b>-1.955.230</b>	<b>-2.011.190</b>	<b>-1.960.160</b>
551001 Zinsaufwendungen Bund	-312	-290	-260	-230	-190	-160
551601 Zinsaufwendungen sonst. Öff. Sonderrechn.	-721.604	-626.000	0	0	0	0
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.011.737	-1.076.000	-1.656.000	-1.604.000	-1.505.000	-1.424.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-262.975	-238.000	-187.000	-351.000	-506.000	-536.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-1.996.626</b>	<b>-1.940.290</b>	<b>-1.843.260</b>	<b>-1.955.230</b>	<b>-2.011.190</b>	<b>-1.960.160</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.996.626</b>	<b>-1.940.290</b>	<b>-1.843.260</b>	<b>-1.955.230</b>	<b>-2.011.190</b>	<b>-1.960.160</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.996.626</b>	<b>-1.940.290</b>	<b>-1.843.260</b>	<b>-1.955.230</b>	<b>-2.011.190</b>	<b>-1.960.160</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.780</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.780	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.208	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.010.054</b>	<b>-1.940.290</b>	<b>-1.808.260</b>	<b>-1.920.230</b>	<b>-1.976.190</b>	<b>-1.925.160</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1602:

#### 481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen


Es handelt sich hierbei um eine interne Verrechnung zu Lasten des Kostenträgers 09010225 „Altstadtsanierung - Zwischenerwerb von Grundstücken“ in Höhe des zu erwartenden Zinsaufwandes für die Zwischenfinanzierung der erworbenen Grundstücke des Umlaufvermögens. Im Vorjahr (Haushaltsplan 2013) wurde versäumt einen Ansatz einzustellen.




**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2</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	-1.827.106	-1.940.290	-1.843.260	-1.955.230	-2.011.190	-1.960.160
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.827.106</b>	<b>-1.940.290</b>	<b>-1.843.260</b>	<b>-1.955.230</b>	<b>-2.011.190</b>	<b>-1.960.160</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.827.104</b>	<b>-1.940.290</b>	<b>-1.843.260</b>	<b>-1.955.230</b>	<b>-2.011.190</b>	<b>-1.960.160</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbereich 17 Stiftungen</b>	
<b>Zugeordnete Produkt- 1701 Stiftungen</b> <b>gruppen</b>	


<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
442190 Erträge aus Verkauf	50	200	100	100	100	100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>111.903</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
455104 Erträge a.d. Veräußerung v. Investmentzertifikaten	1.353	0	0	0	0	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	110.547	5.000	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>111.953</b>	<b>5.200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-19.689</b>	<b>-16.749</b>	<b>-6.007</b>	<b>-6.068</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.192</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.319	-5.457	-6.007	-6.068	-6.130	-6.192
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.131	-8.729	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-747	-744	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.854	-1.819	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.628	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-56	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	46	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-250	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-239.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-239.944	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-18.750</b>	<b>-20.250</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.250	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-18.750	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.061</b>	<b>-10.200</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.100</b>
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-1.999	0	0	0	0	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-881	-50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-415	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-5.690	0	0	0	0	0
547201 Verlust bei Abgang v. Finanzanlagen	-20.922	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-155	-9.150	-17.100	-18.100	-19.100	-20.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-308.444</b>	<b>-47.449</b>	<b>-51.107</b>	<b>-52.168</b>	<b>-53.230</b>	<b>-54.292</b>

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-196.492</b>	<b>-42.249</b>	<b>-51.007</b>	<b>-52.068</b>	<b>-53.130</b>	<b>-54.192</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>176.695</b>	<b>35.500</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	2.252	10.000	0	0	0	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	174.443	25.500	45.000	46.000	47.000	48.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>176.695</b>	<b>35.500</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-19.797</b>	<b>-6.749</b>	<b>-6.007</b>	<b>-6.068</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.192</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-19.797</b>	<b>-6.749</b>	<b>-6.007</b>	<b>-6.068</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.192</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>-119</b>	<b>-125</b>	<b>-122</b>	<b>-127</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-125	-119	-125	-122	-127
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-19.797</b>	<b>-6.874</b>	<b>-6.126</b>	<b>-6.193</b>	<b>-6.252</b>	<b>-6.319</b>


**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	50	200	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.504	35.500	45.000	46.000	47.000	48.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.554</b>	<b>35.700</b>	<b>45.100</b>	<b>46.100</b>	<b>47.100</b>	<b>48.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-18.051	-16.749	-6.007	-6.068	-6.130	-6.192
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-200	-200	-200	-200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-21.000	-20.250	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.799	-1.250	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.850</b>	<b>-38.499</b>	<b>-34.207</b>	<b>-34.268</b>	<b>-34.330</b>	<b>-34.392</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>139.704</b>	<b>-2.799</b>	<b>10.893</b>	<b>11.832</b>	<b>12.770</b>	<b>13.708</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	794.583	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>794.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>794.583</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Dezernat I	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Sridharan	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> In dieser Produktgruppe befindet sich die treuhänderische Verwaltung der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz. Beides sind örtliche, unselbständige und gemeinnützige Stiftungen. Während die Professor-Rhein-Stiftung die Bereiche Wissenschaft, Bildung und Kultur fördert, engagiert sich die Stiftung der Familie Lemmerz im Bereich Kunst und Denkmalpflege.		
Sachziele: - Förderung von Kunst, Bildung und Kultur - Förderung von Kunst und Denkmalpflege		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der geförderten Stipendiaten - Anzahl der sonstigen Förderungen		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	17010100 17010200 17010300	Prof.-Rhein-Stiftung Stiftung der Familie Lemmerz Sonstige Stiftungen

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
442190 Erträge aus Verkauf	50	200	100	100	100	100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>111.903</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
455104 Erträge a.d. Veräußerung v. Investmentzertifikaten	1.353	0	0	0	0	0
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	110.547	5.000	0	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>111.953</b>	<b>5.200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-19.689</b>	<b>-16.749</b>	<b>-6.007</b>	<b>-6.068</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.192</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.319	-5.457	-6.007	-6.068	-6.130	-6.192
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.131	-8.729	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-747	-744	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.854	-1.819	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.628	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-56	0	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	46	0	0	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-250	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-239.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
572101 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-239.944	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-18.750</b>	<b>-20.250</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.250	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-18.750	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.061</b>	<b>-10.200</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.100</b>
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-1.999	0	0	0	0	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-881	-50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-415	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-5.690	0	0	0	0	0
547201 Verlust bei Abgang v. Finanzanlagen	-20.922	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-155	-9.150	-17.100	-18.100	-19.100	-20.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-308.444</b>	<b>-47.449</b>	<b>-51.107</b>	<b>-52.168</b>	<b>-53.230</b>	<b>-54.292</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-196.492</b>	<b>-42.249</b>	<b>-51.007</b>	<b>-52.068</b>	<b>-53.130</b>	<b>-54.192</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>176.695</b>	<b>35.500</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	2.252	10.000	0	0	0	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	174.443	25.500	45.000	46.000	47.000	48.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>176.695</b>	<b>35.500</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-19.797</b>	<b>-6.749</b>	<b>-6.007</b>	<b>-6.068</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.192</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-19.797	-6.749	-6.007	-6.068	-6.130	-6.192
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-125	-119	-125	-122	-127
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-125	-119	-125	-122	-127
29 Teilergebnis (26+27+28)	-19.797	-6.874	-6.126	-6.193	-6.252	-6.319

**Erläuterungen Produktgruppe 1701:**

**442190 Erträge aus Verkauf**

Es handelt sich um die Erträge aus dem Verkauf des Sammelbandes „Königswinter in Zeit und Bild“ der Professor-Rhein-Stiftung. Da der Sammelband fertiggestellt ist, wird nur noch mit vereinzelt Verkäufen des kompletten Werkes gerechnet. Aus diesem Grunde ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahr reduziert worden.

**465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen**

Es wird davon ausgegangen, dass die Stiftungsgelder der beiden Stiftungen in 2013 vollständig in Wertpapiere angelegt werden, so dass ab 2014 keine Zinserträge aus Festgeldanlagen sondern nur noch Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen zu verzeichnen sein werden. Da zum Zeitpunkt der Kalkulation der Mittelanmeldungen die Art der Anlage und die Auswahl der Wertpapiere noch nicht abschließend feststanden, ist der Ansatz lediglich grob kalkuliert.

**529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Ausgaben im Sinne des Stiftungszwecks.

**531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke**

Für die beiden Stiftungen sind hier Mittel veranschlagt, die z.B. als Zuschüsse für die Herausgabe von Büchern und Festschriften verwendet werden können.

**531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Neben einem geringfügigen Pauschalansatz für Zweckausgaben der Stiftung der Familie Lemmerz ist hier ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro für die Stipendien der Professor-Rhein-Stiftung vorgesehen.

**543109 Kosten im Kontokorrentverkehr**

Nach einem Wechsel der Depots zur Volksbank Bonn Rhein-Sieg ist mit deutlich höheren Kontoführungs- und Depotgebühren zu rechnen. Diesen steht auch eine deutlich umfassendere Beratung bezüglich der Wertpapieranlage gegenüber. Da die Art der neuen Wertpapieranlage zum Zeitpunkt der Kalkulation der Mittelanmeldungen und damit auch die zu erwartenden Kosten noch nicht feststanden wurde hier ein großzügig kalkulierter Pauschalansatz vorgesehen.

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Die Mittel dienen vorrangig der Gestaltung der Stipendienverleihung der Professor-Rhein-Stiftung.

**549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**


Neben dem Mitgliedsbeitrag im Bundesverband Deutscher Stiftungen (200 € / Jahr) sind hier für beide Stiftungen Pauschalansätze für die Zuführung zu Rücklagen vorgesehen. Da die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen ihre Mittel zeitnah verwenden müssen, wurde der Ansatz so gewählt, dass alle nicht anderweitig zur Verwendung vorgesehenen Mittel einer Rücklage zugeführt werden. In welcher Höhe dies tatsächlich erfolgen wird, wird unmittelbar von der tatsächlichen Höhe der Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen und den tatsächlich für den Stiftungszweck verausgabten Mitteln abhängen.

Die ab 2014 erwarteten Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen liegen so hoch, dass eine Entnahme aus Rücklagen (im Vorjahr bei Sachkonto 457190 geplant) voraussichtlich nicht mehr erforderlich werden sollte.


**581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof**

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahreschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Verteilung der Baubetriebshofaufwendungen für die Planansätze 2014 orientierte sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

**Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter**

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	50	200	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183.504	35.500	45.000	46.000	47.000	48.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.554</b>	<b>35.700</b>	<b>45.100</b>	<b>46.100</b>	<b>47.100</b>	<b>48.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-18.051	-16.749	-6.007	-6.068	-6.130	-6.192
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-200	-200	-200	-200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-21.000	-20.250	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.799	-1.250	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.850</b>	<b>-38.499</b>	<b>-34.207</b>	<b>-34.268</b>	<b>-34.330</b>	<b>-34.392</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>139.704</b>	<b>-2.799</b>	<b>10.893</b>	<b>11.832</b>	<b>12.770</b>	<b>13.708</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	794.583	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>794.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>794.583</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013 Ansatz 2014	VE 2015 VE 2016	Plan 2015	Plan 2016 Plan 2017	2006 - 2013 2006 - 2017
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	506.975	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-41.616 -61.616
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	506.975	0 0	0 0	0	0 0	3.087.993 3.087.993
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-3.129.610 -3.149.610
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	287.608	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-776.057 -796.057
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	287.608	0 0	0 0	0	0 0	393.592 393.592
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-1.169.649 -1.189.649

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1701:**

**I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe im Rahmen der bestehenden Wertpapieranlage.

**I-40-101 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe im Rahmen der bestehenden Wertpapieranlage.

Anlage 1: Stellenplan und Stellenübersicht 2014

**Stellenplan 2014**

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		Stellenplan 2014	Stellenplan 2013		
Wahlbeamte / Höherer Dienst	B 6	1,00	1,00	1,00	
	B 3	1,00	1,00	1,00	
	B 2	0	0	0	
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	3,00	3,00	3,00	
	A 14	6,50	6,50	6,50	
	A 13	4,50	4,50	4,50	
	Summe	17,00	17,00	17,00	
Gehobener Dienst	A 13	8,00	9,00	9,00	
	A 12	6,00	5,00	4,00	
	A 11	16,22	16,88	16,38	
	A 10	16,45	14,23	11,50	
	A 9	1,00	3,00	3,00	
	Summe	47,67	48,11	43,88	
Mittlerer Dienst	A 9+Z.	1,00	1,00	1,00	
	A 9	6,28	5,31	5,31	
	A 8	6,93	8,17	8,17	
	A 7	3,00	2,58	2,58	
	A 6	1,00	0	0	
Summe	18,21	17,06	17,06		
<b>Insgesamt:</b>		<b>82,88</b>	<b>82,17</b>	<b>77,94</b>	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
	Stellenplan 2014	Stellenplan 2013		
TVöD				
Entg-Gr. AT	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 15	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 14	3,00	3,00	3,00	
Entg-Gr. 13	5,18	4,68	4,68	
Entg-Gr. 12	6,64	6,64	6,64	
Entg-Gr. 11	8,77	8,77	8,77	
Entg-Gr. 10	10,70	11,71	11,71	
Entg-Gr. 9	18,30	18,30	16,30	
Entg-Gr. 8	34,62	33,66	31,66	
Entg-Gr. 7	10,00	9,00	9,00	
Entg-Gr. 6	72,71	75,46	72,96	
Entg-Gr. 5	65,97	55,58	53,17	
Entg-Gr. 4	4,00	4,00	4,00	
Entg-Gr. 3	6,77	6,63	6,63	
Entg-Gr. 2	2,59	3,07	3,07	
Entg-Gr. 1	0,48	0	0	
Entg-Gr. S 18	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 17	0,69	0,77	0,77	
Entg-Gr. S 15	1,87	1,87	1,87	
Entg-Gr. S 14	7,50	6,50	5,50	
Entg-Gr. S 12	2,43	2,43	2,43	
Entg-Gr. S 11	4,30	4,30	3,30	
<b>Insgesamt:</b>	<b>269,52</b>	<b>259,37</b>	<b>248,46</b>	

<b>Gesamtstellen A + B:</b>	<b>352,40</b>
-----------------------------	---------------

# Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

## Stellenübersicht 2014

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### -Beamtinnen/Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00		1,00	1,00	4,00	2,50	2,80	3,00	10,46	8,50	1,00	1,00	2,43	2,60	2,00	1,00	<b>45,29</b>
02	Sicherheit und Ordnung						1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00		1,85	2,00	1,00			<b>13,85</b>
03	Schulträgeraufgaben					0,40				1,00		0,85			0,72				<b>2,97</b>
04	Kulturveranstaltungen														0,73				<b>0,73</b>
05	Soziale Leistungen								1,00	1,00	0,46	1,50		0,85	0,73				<b>5,54</b>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,50	1,00				2,58			0,73					<b>4,81</b>
08	Sportförderung					0,10						0,85			0,15				<b>1,10</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					1,00	0,50	1,00	0,05			1,00							<b>3,55</b>
10	Bauen und Wohnen								1,00		1,00								<b>2,00</b>
11	Ver- und Entsorgung								0,45			0,75							<b>1,20</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,30		0,67								<b>0,97</b>
13	Natur- und Landschaftspflege								0,10										<b>0,10</b>
15	Wirtschaft und Tourismus								0,30		0,05								<b>0,35</b>
17	Stiftungen													0,42					<b>0,42</b>
Gesamt		1,00	1,00		1,00	3,00	6,50	4,50	8,00	6,00	16,22	16,45	1,00	1,00	6,28	6,93	3,00	1,00	<b>82,88</b>

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### -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	5,79	8,05	12,57	2,00	44,50	28,05	4,00	3,50	1,84		<b>118,89</b>
02	Sicherheit und Ordnung				0,20		1,00		1,00	3,72		18,08	25,16		2,76			<b>51,92</b>
03	Schulträgeraufgaben							1,00		0,79		3,78	3,67					<b>9,24</b>
04	Kulturveranstaltungen		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	2,80	1,77		1,00	1,14			0,25	0,48	<b>12,44</b>
05	Soziale Leistungen							1,00	3,50	5,00			0,40					<b>9,90</b>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00	1,68			0,91		1,77								<b>5,36</b>
08	Sportförderung									1,00		1,00	2,00		0,51	0,50		<b>5,01</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					2,00	1,42			0,50			0,10					<b>4,02</b>
10	Bauen und Wohnen					2,00			2,00	1,50			4,50					<b>10,00</b>
11	Ver- und Entsorgung			0,61			0,27	1,00	0,40	4,10	8,00	1,00	0,30					<b>15,68</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,32	0,28		1,42		0,40	1,35		2,20	0,60					<b>6,57</b>
13	Natur- und Landschaftspflege			0,02			0,66		0,10	0,55		1,15	0,05					<b>2,53</b>
14	Umweltschutz			0,05					0,05									<b>0,10</b>
15	Wirtschaft und Tourismus				0,07													<b>0,07</b>
Gesamt		1,00	1,00	3,00	5,18	6,64	8,77	10,70	18,30	34,62	10,00	72,71	65,97	4,00	6,77	2,59	0,48	<b>251,73</b>

Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-																		
Produktbereich	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11											Gesamt
03	Schulträgeraufgaben						0,5											<b>0,5</b>
05	Soziale Leistungen (GB 50)		0,69	0,87														<b>1,56</b>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (GB 40 Schule u. Jugend)	1,00		1,00	7,50	2,43	3,80											<b>15,73</b>
Gesamt		1,00	0,69	1,87	7,50	2,43	4,30											<b>17,79</b>

Tarifstellen insgesamt
<b>269,52</b>

**Stellenübersicht 2014**

**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit (soweit nicht auf Planstellen geführt)**

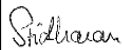
**1. Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10. 2013	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge		3	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge		1	
Verwaltungsfach- angestellte	Ausbildungsvergütung	2	0	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
	<b>Insgesamt</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	


**2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen
Beamter	A 13 gD	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2014
Tarifbeschäftigter	E 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2016
Tarifbeschäftigte	E 11	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.04.2016
Tarifbeschäftigter	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 28.02.2014
Tarifbeschäftigter	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.05.2014
Tarifbeschäftigte	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2015
Tarifbeschäftigte	E 5	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.08.2015
Tarifbeschäftigter	E 5	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.11.2015
Tarifbeschäftigte	E 1	Schließdienste
Tarifbeschäftigte	E 1	Saisonbeschäftigte

## Anlage 2: Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2012

AKTIVA		Stand 31.12.2011	
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>283.127.104,51</b>	<b>288.262.398,59</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	324.354,16		329.789,41
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>226.299.330,38</b>		<b>230.357.419,67</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.339.100,96		33.917.245,95
1.2.1.1 Grünflächen	18.817.968,01		19.198.933,78
1.2.1.2 Ackerland	1.347.708,65		1.347.708,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00		0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.173.424,30		13.370.603,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.179.907,55		66.004.940,88
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.980.508,27		3.077.621,67
1.2.2.2 Schulen	37.729.542,72		38.936.786,00
1.2.2.3 Wohnbauten	2.476.214,68		2.502.360,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.993.641,88		21.488.172,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen	114.712.824,37		117.369.027,47
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	25.318.136,58		25.310.866,55
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.693.527,11		8.662.685,05
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	80.598.252,22		83.311.604,51
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	102.908,46		83.871,36
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	94.916,87		98.189,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	491.796,28		476.935,63
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.609.388,92		5.584.905,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.261.332,37		2.846.292,06
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.610.063,06		4.059.882,75
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>56.503.419,97</b>		<b>57.575.189,97</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.836.321,59		12.851.083,35
1.3.2 Beteiligungen	40.741,74		35.174,34
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51		42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	614.178,66		1.668.340,17
1.3.5 Ausleihungen	54.123,47		62.537,14
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	33.131,64		33.540,68
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen			0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	20.991,83		28.996,46
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>54.261.366,02</b>		<b>51.248.011,79</b>
2.1 Vorräte	75.557,94		93.635,64
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	75.557,94		93.635,64
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>52.200.190,93</b>		<b>50.250.790,78</b>
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.711.395,11		3.676.275,21
2.2.1.1 Gebühren	735.288,17		588.217,41
2.2.1.2 Beiträge	27.992,60		21.793,17
2.2.1.3 Steuern	1.602.691,95		1.760.348,65
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	501.124,15		305.473,84
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	844.298,24		1.000.442,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.365.245,58		2.288.742,86
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	4.340.049,81		1.279.439,30
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	883.434,78		876.474,85
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	125.233,47		117.548,21
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	169,82		30,93
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	16.357,70		15.249,57
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	43.123.550,24		44.285.772,71
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	1.985.617,15		903.585,37
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>10.498.422,07</b>	<b>5.026.148,99</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>347.886.892,60</b>	<b>344.536.559,37</b>
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"			
Stiftung der Familie Lemmerz:	376.207,24		
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":			
Professor-Rhein-Stiftung:	1.212.391,50		
Stiftung der Familie Lemmerz:	542.211,12		
Königswinter, den 28. Oktober 2013			
Aufgestellt:			
			
(Sridharan)			
Stadtkämmerer			

# Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

		<b>PASSIVA</b>	
		Stand 31.12.2011	
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>110.200.755,49</b>	<b>109.033.741,21</b>	
1.1 Allgemeine Rücklage	109.033.741,21	127.642.370,25	
1.2 Sonderrücklagen		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	560.561,87	
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.167.014,28	-19.169.190,91	
<b>2. Sonderposten</b>	<b>118.115.471,56</b>	<b>119.782.615,15</b>	
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	99.833.880,59	100.892.892,48	
2.2 Sonderposten für Beiträge	16.046.366,61	16.540.350,61	
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.130.809,86	2.241.357,06	
2.5 Sonstige Sonderposten	104.414,50	108.015,00	
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>35.708.050,79</b>	<b>35.737.045,51</b>	
3.1 Pensionsrückstellungen	32.966.810,00	32.305.449,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	470.643,73	678.800,00	
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.270.597,06	2.752.796,51	
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>71.181.455,42</b>	<b>70.618.930,72</b>	
4.1 Anleihen		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.749.273,30	37.031.026,95	
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen		0,00	
4.2.2 Kredite von Beteiligungen		0,00	
4.2.3 Kredite von Sondervermögen		0,00	
4.2.4 Kredite vom öffentl. Bereich	14.369.294,76	15.084.155,03	
4.2.5 Kredite vom privaten Kreditmarkt	27.379.978,54	21.946.871,92	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.875.000,00	12.575.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.249.171,33	4.666.802,08	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.564.489,75	10.178.283,57	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	425.783,56	411.890,20	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.317.737,48	5.755.927,92	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>12.681.159,34</b>	<b>9.364.226,78</b>	
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>347.886.892,60</b>	<b>344.536.559,37</b>	
Davon-Ausweis "Allgemeine Rücklage":			
zweckgebundene Deckungsrücklage für übertragene Ermächtigungen im Aufwandsbereich:		308.304,52	
Bestätigt:  (Wirtz) Bürgermeister			

**Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2015	2016	2017	Insgesamt
PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €
PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €
PG 0210, I-37-57 Betriebs- und Geschäftsausstattung KTW	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
<b>Summe:</b>	<b>700.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>700.000 €</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:	0 €	0 €	1.985.525 €	

**Erläuterungen:**

**PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**

Die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges ist innerhalb eines Haushaltsjahres nicht durchführbar. Erfahrungsgemäß wird für die meistens schwierigen Abstimmungen mit der Feuerwehr, die Erarbeitung der Leistungsverzeichnisse (Fahrgestell, Aufbau und Beladung) sowie das Ausschreibungsverfahren eine Bearbeitungszeit von mehreren Monaten benötigt. Nach Auftragserteilung beträgt die Lieferzeit für das Fahrgestell ca. 3 Monate. Für den sich anschließenden Aufbau sind weitere 6 bis 9 Monate einzuplanen. Da sich die Beschaffung eines größeren Feuerwehrfahrzeuges mindestens über 2Jahre erstreckt, werden Verpflichtungsermächtigungen benötigt, um die notwendigen Verfahrensschritte durchführen zu können.

**PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen und I-37-57 Betriebs- und Geschäftsausstattung KTW**

In 2014 ist aufgrund HPFA-Beschluss vom 01.10.2013 zu entscheiden, ob der Krankentransport mit eigenem städtischem Personal oder durch Dritte durchgeführt werden soll. Für den Fall, dass eine Durchführung mit eigenen Kräften erfolgen soll, wäre evtl. die Beschaffung von 2 Krankentransportwagen erforderlich, für die aufgrund des langwierigen Beschaffungsvorganges ggf. eine Beauftragung schon in 2014 angezeigt wäre. Für diesen Fall werden vorsorglich investive Mittel für 2015 und eine VE für 2014 angemeldet.

**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)					
<b>Teil A: Geldleistungen</b>					
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
		2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	41.128	40.215	35.550	Rückzahlung 3.382,91 €
2	SPD	13.709	15.320	14.614	Rückzahlung 217,21 €
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	9.792	9.575	9.270	
4	KöWI	15.668	9.575	9.251	Rückzahlung 19,23
5	FDP	7.833	9.575	9.204	Rückzahlung 66,14 €
6	FWK	0	3.830	3.708	
7	Fraktion FFL	3.917	3.830	3.708	
8	Ratsmitglied fraktionslos	1.958	0	0	
		<b>94.007</b>	<b>91.920</b>	<b>88.990</b>	



## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
Teil B: geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2014 EUR	Haushalts- jahr 2013 EUR	mehr/ weniger (-) 2012 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  3.2 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 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>	4.777	4.777	0	Miete für 34 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
	166	166	0	Telefongrundgebühren
	420	420	0	Unfallversicherung

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
Teil B: geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2014 EUR	Haushalts- jahr 2013 EUR	mehr/ weniger (-) 2012 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  3.2 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 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>	5.035	5.035	0	Miete für 36,6 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
	166	166	0	Telefongrundgebühren
	140	160	-	Unfallversicherung

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
<b>Teil B: geldwerte Leistungen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2014 EUR	Haushalts- jahr 2013 EUR	mehr/ weniger (-) 2012 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 3.2 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 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>	5.212	5.212	0	Miete für 38,4 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
	166	166	0	Telefongrundgebühren
	100	100	0	Unfallversicherung

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
<b>Teil B: geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2014 EUR	Haushalts- jahr 2013 EUR	mehr/ weniger (-) 2012 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 3.2 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 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>	4.976	4.976	0	Miete für 36 m² x 8,22 € x 12 Monate zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
	166	166	0	Telefongrundgebühren
	80	100	-	Unfallversicherung

## Haushaltsplan 2014 der Stadt Königswinter

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
<b>Teil B: geldwerte Leistungen, Fraktion KöWI</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2014 EUR	Haushalts- jahr 2013 EUR	mehr/ weniger (-) 2012 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 3.2 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 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>	3.590	3.590	0	Miete mtl. 299,17 € zzgl. Pauschale für Heizung und Strom
	166	166	0	Telefongrundgebühren
	160	100	60	Unfallversicherung

Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen (§ 56 Abs. 3 Satz 2 GO)				
<b>Teil B: geldwerte Leistungen, Fraktion FWK</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2014 EUR	Haushalts- jahr 2013 EUR	mehr/ weniger (-) 2012 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 3.2 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 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>	0	2.880	960	Miete mtl. 320,00 € zzgl. Pauschale Heizung und Strom
	0	166	0	Telefongrundgebühren
	0	40	-	Unfallversicherung



## Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

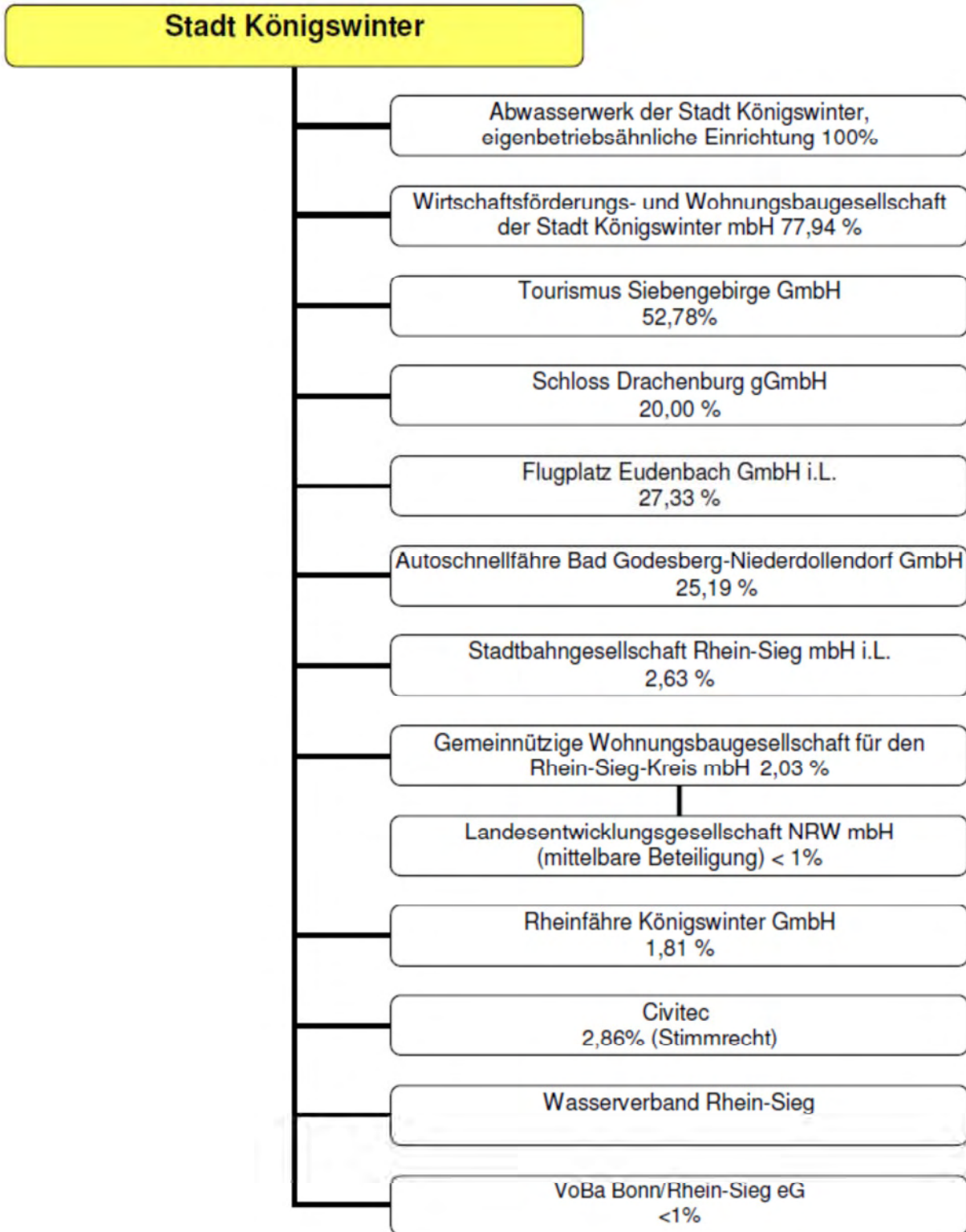
Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2012	voraussichtl. Stand 01.01.2014	voraussichtl. Stand 31.12.2014
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 - von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 - von Beteiligungen	-	-	-
2.3 - von Sondervermögen	-	-	-
2.4 - vom öffentlichen Bereich	14	13	11
2.5 - von Kreditinstituten	41.735	39.704	40.073
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.875	19.770	16.270
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.249	3.847	3.424
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.564	2.564	2.564
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	426	426	426
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.034	3.034	3.034
8. Erhaltene Anzahlungen	2.284	2.284	2.284
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>71.181</b>	<b>71.642</b>	<b>68.086</b>
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	2.132	665	665

**Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)**

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare EK-Verrech.	Eigenkapital Stand 31.12.
<b>2012 (Ergebnis)</b>	109.034	1.167	0	110.201 <sup>(*)</sup>
<b>2013 (Ansatz)</b>	110.201 <sup>(*)</sup>	-8.871	760	102.090
<b>2014 (Ansatz)</b>	102.090	-4.931	24	97.183
<b>2015 (Plan)</b>	97.183	-6.725	21	90.479
<b>2016 (Plan)</b>	90.479	-4.234	12	86.257
<b>2017 (Plan)</b>	86.257	-4.832	6	81.431

(\*) Hierin enthalten: 1.167 T€ Ausgleichsrücklage

Anlage 7: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen



Im Folgenden werden jeweils die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen dargestellt, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist. Die Informationen hierzu wurden bei der WWG und dem AWW im Wesentlichen den Lageberichten zum Jahresabschluss 2012 entnommen. Bei der Tourismus Siebengebirge GmbH liegt der Jahresabschluss 2011 zu Grunde.

## Abwasserwerk der Stadt Königswinter

### Beteiligungsverhältnisse

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteil in €</b>	<b>Anteil in %</b>
Stadt Königswinter	11.675.000	100
<b>Stammkapital</b>	<b>11.675.000</b>	<b>100</b>

### Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Das Abwasserwerk verfügt über ein hohes Anlagevermögen, das besonders durch die Entsorgungsanlagen bestimmt wird. Diese haben mit T€ 113 einen Anteil von rund 85 %. Auf der investiven Seite wurden in 2012 T€ 2.124 vermerkt. Diese setzen sich im Wesentlichen aus immateriellen Vermögensgegenständen (T€ 262) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 26) zusammen. Außerdem wurden rund T€ 1.836 auf die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau verbucht.

Das Abwasserwerk der Stadt Königswinter plant für 2013 weitere Investitionen von insgesamt T€ 2.048

Auf der Ertragsseite kam es 2012 zu Einbußen von rund T€ 640. Diese resultierten maßgeblich aus den gesunkenen Gebühren. Im Gesamtergebnis 2012 stellt sich dies nur geringfügig dar. Der Jahresgewinn fiel von T€ 1.562 in 2011 auf T€ 1.561 in 2012. Es ist geplant, T€ 860 in zweckgebundene Rücklagen zu buchen. An den Haushalt der Stadt Königswinter sollen rund T€ 700 abgeführt werden.

Die abgabenrechtliche Überdeckung in 2012 beträgt 261.782,35 €. In Höhe dieses Betrages wurde eine Verbindlichkeit gebildet. Er ist nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz spätestens im Jahre 2016 im Rahmen der Gebührenkalkulation gutzuschreiben.

### Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Chancen liegen darin, dass wirtschaftliche Vorgänge kontinuierlich analysiert und sich daraus ergebende Kosteneinsparungspotentiale nach Möglichkeit realisiert werden. Kosteneinsparungen kommen dem Gebührenzahler zugute. Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2013 im Bereich Vollanschluss Schmutzwasser und Abwägung Abwasserabgabe von 4,00 € auf 3,75 € und im Bereich Niederschlagswasser von 1,09 € auf 1,04 € gesenkt. Dennoch sind stetige Jahresgewinne zu erwarten. Risiken sind aufgrund der automatisierten Tätigkeitsabläufe nur geringfügig vorhanden. Sowohl im Bereich der Abwasserbeseitigung, als auch auf dem Gebiet der Reinigung des Abwassers greift das Abwasserwerk auf technisch gesteuerte Anlagen zurück, welche der regelmäßigen Kontrolle, Wartung und Verbesserung unterliegen. So sollen mögliche Problematiken eingeschränkt werden, um erhöhte Kosten vermeiden zu können.



**Kennzahlen**

	<b><u>2010</u></b>	<b><u>2011</u></b>	<b><u>2012</u></b>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	34,18%	35,28%	36,28%
Fremdkapitalanteil	65,82%	64,72%	63,72%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	34,84%	36,25%	37,52%
Deckungsgrad II	98,80%	99,31%	99,34%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	98,10%	97,35%	96,70%
Anteil des Umlaufvermögens	1,90%	2,65%	3,30%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	32,61%	50,66%	63,67%
Liquidität II	61,67%	79,56%	83,74%
Liquidität III	61,84%	79,82%	83,89%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	2,99%	3,17%	3,11%
Gesamtkapitalrentabilität	1,02%	1,12%	1,13%
Umsatzrentabilität	11,27%	12,00%	12,61%

**Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH**

Beteiligungsverhältnisse

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteil in €</b>	<b>Anteil in %</b>
Stadt Königswinter	1.808.000,00	77,94
KSK-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse in Siegburg mbH	256.000,00	11,03
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	256.000,00	11,03
<b>Stammkapital</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>100,00</b>

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Trotz der grundsätzlichen Wirtschaftslage am Immobilienmarkt konnte die WWG in 2012 einen Jahresüberschuss von T€ 195 erwirtschaften. Aus diesem werden planmäßig T€ 20 als Gewinnrücklage abgezogen.

Der Überschuss resultiert im Wesentlichen aus dem positiven, neutralen Ergebnis von T€ 122. Dieses ist zurückzuführen auf die Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen (T€ 89), den Zuwachs an sonstigen Erträgen (T€ 22) und steuerlichen Minderabschreibungen ( T€ 22), denen ein Buchwertabgang von lediglich T€ 3 gegenüber stand. Der Bilanzgewinn lag bei T€ 180 (Vorjahr: T€ 249). Für das Wirtschaftsjahr 2013 erwartet die WWG ebenfalls einen Gewinn von rund T€ 165.

Chancen und Risiken

Über ein internes Kontrollsystem zur Früherkennung von Risiken kann die WWG anhand von konsequenten Gegenüberstellungen von Wirtschaftsplan und Geschäftstätigkeit im Sinne von Einnahmen und Ausgaben die wirtschaftlichen Entwicklungen abschätzen. Zudem erfolgt eine zeitnahe Bewertung der Gegebenheiten bezogen auf die Marktsituation. Es werden Betriebsabrechnungsbögen verwendet, in denen alle umfassenden Tätigkeitsfelder im Überblick dargestellt sind. Der Aufsichtsrat wird laufend in den Sitzungen über den Stand der Wohnungsbewirtschaftung, Bau- und Modernisierungstätigkeiten der WWG informiert, um sich ein umfassendes Bild machen zu können. Die Gesellschaft hat für die Überwachung der Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen ein spezielles Programm integriert, welches der zukunftsorientierten Einschätzung dienen soll. So können Aufwendungen für Instandsetzungen bereits im Voraus in die Planung einbezogen und Finanzmittel über längeren Zeitraum eingeplant werden. Im Hinblick auf die mögliche Ertragslage lässt sich hinzukommend eine wirtschaftliche Bewertung über eine gewisse Zeitspanne abbilden.

Risiken bei der Vermietung von Objekten und eine hohe Quote an Fluktuation und Leerständen sollen auch weiterhin durch stetige Pflege der Objekte unter möglichst wirtschaftlichen Faktoren reduziert werden. Ein weiteres Augenmerk soll auf das Problem der Erlösschmälerungen und Abschreibungen auf Mietforderungen gelegt werden, die in den letzten Jahren merklich angestiegen sind. Der Grund für die Zunahme der Aufwendungen liegt laut der WWG in der veränderten Vermietbarkeit der Objekte aufgrund gestiegener Nebenkosten in diesem Bereich. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, plant die WWG künftig verstärkte Maßnahmen zur Senkung der Nebenkosten z.B. durch Wärmedämmung, regelmäßige Ausschreibungen von Reinigungs- und Gärtnerleistungen und Mietergespräche. Es hat sich gezeigt, dass das Engagement der Gesellschaft in den Bereichen Stadtanierung, Regionale 2010 und Stadtmarketing der Bestandsentwicklung gesellschaftseigener Gebäude in den entsprechenden Ortsteilen zugutekommt.

Für das Geschäftsjahr 2013 erwartet die Gesellschaft einen Gewinn von rund 165.000 Euro. Für Instandsetzungen etc. werden insgesamt Aufwendungen von rund 550.000 Euro veranschlagt.

**Kennzahlen**

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	22,32%	20,54%	17,11%
Fremdkapitalanteil	77,68%	79,46%	82,89%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	26,00%	24,99%	19,38%
Deckungsgrad II	100,74%	106,46%	101,33%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	85,87%	82,18%	88,32%
Anteil des Umlaufvermögens	14,13%	17,82%	11,68%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	50,13%	83,24%	52,34%
Liquidität II	56,62%	96,99%	64,78%
Liquidität III	104,69%	142,42%	111,19%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	4,63%	6,12%	4,22%
Gesamtkapitalrentabilität	1,03%	1,26%	0,72%
Umsatzrentabilität	5,48%	7,26%	5,31%

## Tourismus Siebengebirge GmbH

### Beteiligungsverhältnisse

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteil in €</b>	<b>Anteil in %</b>
Stadt Königswinter	46.050	52,79
Stadt Bad Honnef	10.300	11,81
Verbandsgemeinde Unkel	5.150	5,90
KSK-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse in Siegburg mbH	5.150	5,90
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	5.150	5,90
Stadtsparkasse Bad Honnef	5.150	5,90
Herr Manfred Maderer	5.150	5,90
Stadt Unkel	5.150	5,90
<b>Stammkapital</b>	<b>87.250</b>	<b>100,00</b>

### Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

In 2011 sind die Umsätze der Gesellschaft erneut zurückgegangen und haben sich auf einen Rückgang von 30,13 % gegenüber dem Jahr 2010 summiert. Besonders die Landebrückeneinnahmen, die Reiseleistungen und die Vermittlungsprovisionen sind stark gesunken. Bei den Landebrücken hat sich das lange Niedrigwasser im Frühjahr und im Oktober auf die Erträge ausgewirkt. Die Reiseleistungen belegen den Trend, dass Veranstalter den Ersteinstieg über die Tourismus Gesellschaft wählen, dann aber zu den Anbietern (insbes. Schloss Drachenburg und Drachenfelsbahn) direkt abwandern.

Die niedrigen Vermittlungsprovisionen sind durch die starke Erhöhung der Ticketpreis des Kombitickets Drachenfelsbahn, Nibelungenhalle und Schloss Drachenburg und dem damit verminderten Verkaufserfolg zu erklären. Die Einnahmen sanken hier um 32,7 %.

Der Personalaufwand stellt nach wie vor den größten Posten im Aufwand der Gesellschaft dar. Durch effiziente Personaleinteilung konnte der Aufwand für Löhne und Gehälter leicht gesenkt werden, was aber durch die gestiegenen Sozialleistungen nur eine geringe Minderung der Gesamtpersonalkosten zur Folge hatte.

Aus den gesunkenen Umsatzerlösen bei nur leicht gesunkenen Personalkosten, den hohen Abschreibungen und den gesunkenen Zuschüssen der Stadt Unkel ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von T€ 28 für das Geschäftsjahr 2011.

### Chancen und Risiken

Nur bei einer Konzentration von Mitteln und Arbeitskräften auf wenige wichtige Segmente kann eine kleine Gesellschaft wie die Tourismus Siebengebirge GmbH Akzente setzen und Umsatzerlöse erreichen, die neben den Gesellschafterzuschüssen nennenswert zur Entwicklung beitragen können. Hier sind Erfolge im Bereich der Wanderprodukte schon erreicht worden und werden mit dem Projekt Kapellenwanderweg weitergeführt.

Doch müssen alle Veranstaltungen, Messen aber auch Print- und sonstige Medien überprüft werden, ob deren Veranlassung notwendig ist und die Durchführung auch finanziert werden kann. Dazu gehören auch Dienstleistungen, die von der Gesellschaft in Königswinter und Unkel mit hohem Personaleinsatz erbracht werden.

Für den Fortbestand des Unternehmens wird keine Gefährdung gesehen, da die Gesellschafter durch Abdeckung des prognostizierten Verlustes die Gesellschaft in die Lage versetzen, sich im Sinne des Gesellschaftszweckes zu betätigen.

**Kennzahlen**

	<b><u>2009</u></b>	<b><u>2010</u></b>	<b><u>2011</u></b>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	58,87%	55,06%	49,66%
Fremdkapitalanteil	41,13%	44,94%	50,34%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	139,13%	104,27%	89,82%
Deckungsgrad II	193,58%	150,48%	142,87%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	42,31%	52,81%	55,29%
Anteil des Umlaufvermögens	56,42%	44,47%	39,38%
Anteil RAPs	1,27%	2,72%	5,33%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	209,23%	88,83%	69,69%
Liquidität II	256,33%	157,45%	132,30%
Liquidität III	311,88%	216,57%	187,44%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	11,22%	-41,17%	-67,29%
Gesamtkapitalrentabilität	6,60%	-22,67%	-33,42%
Umsatzrentabilität	5,71%	-15,22%	-21,29%