

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2	-	3
Statistische Angaben			4
Vorbericht	5	-	25
Gesamtergebnisplan	26	-	34
Gesamtfinanzplan			35
Teilpläne der Produktbereiche			
01 Innere Verwaltung	36	-	112
02 Sicherheit und Ordnung	113	-	158
03 Schulträgeraufgaben	159	-	244
04 Kultur und Wissenschaft	245	-	270
05 Soziale Leistungen	271	-	296
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	297	-	322
07 Gesundheitsdienste	323	-	324
08 Sportförderung	325	-	340
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	341	-	356
10 Bauen und Wohnen	357	-	368
11 Ver- und Entsorgung	369	-	380
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	381	-	412
13 Natur- und Landschaftspflege	413	-	425
14 Umweltschutz	426	-	428
15 Wirtschaft und Tourismus	429	-	440
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	441	-	448
17 Stiftungen	449	-	455
Anlagen			
1. Stellenplan	456	-	458
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			459
3. Bilanz 31.12.2014	460	-	461
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	462	-	465
5. Übersicht über die Verbindlichkeiten			466
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			467
7. Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	468	-	473

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), wird der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt aufgestellt und bestätigt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	95.820.267,80 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.303.965,80 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	90.240.028,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	88.919.393,43 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.117.012,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.809.030,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.692.018,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.408.700,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 7.692.018,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 1.425.000,00 EUR

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 4.483.698,00 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 60.000.000,00 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 260 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 500 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 470 v. H. |

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Königswinter (Hebesatzsatzung) festgelegt werden.

Königswinter, den 27. September 2016

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Dirk Käsbach
Kämmerer

gez. Peter Wirtz
Bürgermeister

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

a) nach der Volkszählung (Stichtag 6.6.1961):	27.260
b) nach dem Stand vom 1.8.1969 (kommunale Neugliederung):	31.653
c) nach der Volkszählung (Stichtag 25.5.1988):	37.095
d) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes NRW am 30.12.2015:	40.702
Flächengröße (km²):	76,19
Einwohner je km²:	534

Schulen im Stadtgebiet

	<u>Schüler am 15.10.2014</u>	<u>Schüler am 15.10.2015</u>
Grundschulen		
Königswinter-Altstadt	107	113
Niederdollendorf	156	156
Oberdollendorf	182	159
Heisterbacherrott	235	224
Stieldorf	245	237
Oberpleis	410	386
Ittenbach	147	139
	1.482	1.414
Hauptschule Oberpleis	149	82
Realschule Oberpleis	451	339
Gymnasium Oberpleis	1.078	1.062
Gesamtschule Oberpleis	343	500
Förderschule Niederdollendorf	92	102
Schüler insgesamt:	<u>3.595</u>	<u>3.499</u>

Sportstätten

Sporthallen	4
Turn- und Gymnastikhallen	9
Sportanlagen mit Wettkampfbahn oder leichtathletischen Anlagen	2
Spielfelder mit Kunstrasen	1
Spielfelder mit Tennenbelag	7
Kleinspielfelder	4
Freibäder	1
Hallenbäder	1

Straßen

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	63 km
Gemeindestraßen	228 km
Wirtschaftswege	234 km

Vorbericht

1. Abkürzungsverzeichnis

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

2. Einführung

Wirtschaftliche Lage

Die weltwirtschaftliche Lage ist nach wie vor geprägt durch zahlreiche ungelöste Krisenherde in finanzieller und politischer Hinsicht, welche nach wie vor kein dynamisches Wirtschaftswachstum zulassen. Die WTO hat die Prognosen für 2016 auf die des Jahres 2015 zurückgestuft und kommt in ihrer Prognose für das Jahr 2017 zu Wachstumsraten jenseits der 3%. In Europa ist die wirtschaftliche Entwicklung trotz dieser Krisen auch innerhalb der EU (Flüchtlingskrise, Finanzkrise, Brexit, Ukraine Konflikt) zwar nicht dynamisch aber erstaunlich robust. Triebfeder dieser Entwicklung sind die hohen Staatsausgaben und der private Konsum. Gleichermaßen verbessern sich auch die Erwerbsquoten in vielen Ländern der EU und die Zinspolitik des extrem billigen Geldes tut momentan ihr Übriges. Die USA haben sich wirtschaftlich leicht erholen können und auch die chinesische Wirtschaft hat sich auf einem stabilen, wenn auch niedrigerem Wachstumsniveau als in den Vorjahren eingependelt.

Die Inflation wird weiterhin im Euroraum sehr niedrig verbleiben, im Süden Europas bewegt sich der Preisdruck weiterhin aufgrund der geringen Produktionssteigerungen auf sehr niedrigem Niveau. Somit wird sich die Europäische Zentralbank nicht zu einer Zinserhöhung durchringen können, die Zinsen werden weiterhin nicht steigen. Da nun auch die amerikanische Notenbank Zinserhöhungen eher nicht erwarten lässt, hat sich der Euro im Vergleich zum USD weiter erholt. Immerhin steigt in Europa seit geraumer Zeit das Geldmengenwachstum, was auf eine deutliche Belebung der Wirtschaft schließen lässt, so dass hier verhaltener Optimismus angebracht ist.

Haushalt der Stadt Königswinter

Die diesjährige Haushaltsplanaufstellung, die die Jahre 2017 bis 2020 umfasst, war geprägt durch die Fortführung der im letzten Jahr angestoßenen Trendumkehr mit dem Ziel, weitere größere Verluste im Planungszeitraum und auf Dauer konsequent zu vermeiden. Somit stand nun ein weiteres Mal für die Planungsjahre 2017 bis 2020 nicht mehr die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Fokus der Überlegungen sondern vielmehr die Frage, ab welchem Jahr nach 2017 der strukturelle Ausgleich planerisch erreichbar sein könnte. Der letztjährige Entwurf und spätere Endfassung der Haushaltsplanung ließen die Hoffnung zu, dass bis zum Ende der Dekade ein struktureller Ausgleich möglich ist, was durch die diesjährige Planung nun konsequent fortgeschrieben wird. Die nun leicht verbesserten Rahmenbedingungen in Form höherer Zuweisungen führen nun zu der Möglichkeit, den strukturellen Ausgleich bereits ab 2018 darstellen zu können, sofern es nicht zu negativen Nachmeldungen im Rahmen der anstehenden Haushaltsberatungen kommen wird und noch leichte Verbesserungen durchsetzbar sind.

Es bleibt dabei bei der Kernaussage, dass die Haushaltskonsolidierung nur unter Berücksichtigung von Verbesserungen auf der Ertragsseite realistisch erscheint. Weitere Streichungen auf der Aufwandseite sind sicherlich möglich, führen aber nicht mehr zu wesentlichen Entlastungen nach den deutlichen Kürzungen in den Jahren 2013 und 2014. Auch ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) noch nicht gänzlich vermieden, da diese Entscheidung nicht im Rahmen der Planung sondern vielmehr über die Ausführung des Haushalts 2016 entschieden wird. Nach aktuellen Erkenntnissen ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aber eher nicht zu erwarten. Dennoch wird es voraussichtlich nicht ohne die Anhebung der Eigenkapitalverzinsung des städtischen Abwasserwerkes auf insgesamt dann 2,8 Mio. € gehen können.

Erfreulich an der diesjährigen Planung ist die planerische Ausweisung eines Gewinns im Jahr 2020, wie es sich aus der letztjährigen Haushaltsplanung tendenziell bereits zu ergeben schien und nun bestätigt werden kann. Es ist dabei allerdings zu berücksichtigen, dass in allen Jahren weiterhin eine leichte Erhöhung der Grundsteuer B um 15 Hebesatzpunkte gemäß Beschluss aus dem Jahre 2014 vorgesehen ist. Gleichermaßen wird auch das Abwasserwerk weiterhin mit einer höheren Eigenkapitalverzinsung in dem zum letzten Jahr beschlossenen Rahmen an der Haushaltskonsolidierung beteiligt. Mit dem Vorliegen des Entwurfs des Kreishaushalts, der eine Anhebung der Kreisumlage in den Folgejahren von jeweils rund 1,0 Mio. € vorsieht, ist ein weiteres finanzielles Risiko für den vorliegenden Haushaltsplanentwurf bereits „eingepreist“.

Dennoch sind die schmerzhaften Einschnitte aus dem letzten Jahr fortgeführt worden, so dass die letztjährig beschlossenen Kürzungen im freiwilligen Bereich weiterhin umgesetzt worden sind. Inwieweit die positiven Steuerschätzungen aus dem Mai inkl. der Regionalisierung tatsächlich Bestand haben werden, muss die Zukunft zeigen. Es ist aber derzeit nicht zu erwarten, dass es mit der Novembersteuerschätzung zu wesentlichen Verschlechterungen kommen wird. Kritisch ist die finanzielle Situation nach wie vor im Haushaltsjahr 2017, in dem ein Verlust von 4,4 Mio. € geplant ist, der 192 T€ über der definierten „HSK-Grenze“ liegt. Dies hat jedoch keinerlei Konsequenz, da die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes in 2016 gleichermaßen die Aufstellung eines solchen auch in 2017 verhindert, sofern die Planung im nächsten Jahr für das Jahr 2018 keine dramatischen Verschlechterungen vorsieht oder der Verlust in 2017 25% des Eigenkapitals aufzehrt – beides ist aktuell nicht zu erwarten. Da es sich bei den Maßnahmen aus dem letzten Jahr zur Haushaltssanierung um solche handelt, die auch langfristige finanzielle Wirkung entfalten, führt die konsequente Umsetzung dieser Strategie zu abnehmenden Verlusten in 2018 von noch rund 73 T€ und in 2019 von rund 379 T€, so dass der strukturelle Ausgleich in beiden Jahren erreichbar erscheint. In 2020 wird dann mit einem Gewinn i.H.v. knapp 2 Mio. € kalkuliert.

Es bleibt allerdings nach wie vor festzuhalten, dass große Teile des Haushalts außerhalb des durch die Verwaltung steuerbaren Bereichs liegen und somit kaum oder gar nicht beeinflussbar sind. Dies bezieht sich insbesondere auf den Finanzausgleich, die Personalaufwendungen, das Jugendamt, die PPP-Maßnahmen, den Asylbereich und den „Grundstock“ an Abschreibungen aus vergangenen Investitionen. Um im Rahmen der Bewirtschaftung aufgrund der sehr engen Budgetvorgaben dennoch in zeitlicher und rechtlicher Hinsicht den einzelnen Dezernaten die nötige Flexibilität gewährleisten zu können, ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit wie in den letzten Jahren auch von der Produktgruppenebene auf die Dezernatsebene ausgedehnt worden.

Trotz dieses positiven Ergebnisses des vorliegenden Entwurfs muss dennoch weiterhin gelten, alle Projekte, freiwilligen Leistungen und Standards kritisch und vorbehaltlos zu hinterfragen, um einen strukturellen Ausgleich wirklich erreichen zu können. Dies wiederum bedingt, dass sowohl der Verwaltung als auch der Politik so viel Zeit wie möglich zur Verfügung stehen muss, um dieses Ziel in Angriff nehmen zu können. Dabei ist es hilfreich, bei der Ausführung als auch der Aufstellung künftiger Haushalte den strukturellen Ausgleich zum Ende der Dekade als visionäres Ziel konsequent weiter zu verfolgen und dies somit bei jeder finanzrelevanten Entscheidung in der Haushaltsausführung auch unterjährig zu berücksichtigen. Dies bedeutet dauerhaft eine Abkehr der kurzfristigen jährlichen Vermeidung eines HSKs im Rahmen der Haushaltsaufstellung, so dass der Haushaltsplan endlich unter strategischen Gesichtspunkten entwickelt werden kann.

In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die Nettokreditaufnahme in einzelnen Jahren nicht verhindert werden konnte. Dies liegt im Wesentlichen an der Umsetzung von Pflichtaufgaben im Bereich Rettungsdienst, Feuerwehr und Asyl, für die es letztlich keine Alternativen gibt und ein Schieben dieser Maßnahmen zwangsläufig zu Gesetzesverstößen führt. Dies muss notwendigerweise aber nicht zu einer Verweigerung der aufsichtsrechtlichen Haushaltsgenehmigung führen, so lange erkennbar ist, dass sich die Gesamtsituation des Haushalts insgesamt im Planungsbereich in der Ergebnisplanung zu verbessern scheint. Dies wurde bereits mit der letztjährigen Haushaltsplanung umgesetzt. Erwähnenswert ist dabei, dass ab 2018 Liquiditätskredite abgebaut werden können.

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

3. Bewirtschaftungsgrundsätze im Einzelnen

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

Allgemeine Erläuterungen

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

§ 20 Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
2. die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit,
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

§ 21 Bildung von Budgets

- (1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. (sog. „echte“ Deckungsfähigkeit.)
- (2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. (sog. „unechte“ Deckungsfähigkeit.)
- (3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 (Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) führen.

§ 22 Ermächtigungsübertragung

- (1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.
- (2) Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
- (3) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- (4) Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung (§ 38 Abs. 2) und der Finanzrechnung (§ 39) gesondert anzugeben.

Im neuen Haushaltsrecht ist durch die Festsetzung aggregierter Ergebnisplan- und Finanzplanpositionen bereits ein Mindestmaß an echter Deckungsfähigkeit vom Gesetzgeber vorgegeben. So sind innerhalb der Unterpositionen der Aufwandspositionen nach § 2 Abs. 1 GemHVO und der Auszahlungspositionen nach § 3 Abs. 1 GemHVO auch ohne Budgetbildung Mittelverschiebungen solange zulässig, wie die Gesamtpositionssumme des Haushalts nicht überschritten wird.

Bei der Ermächtigungsübertragung handelt es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung, so dass dem Bürgermeister dieses Recht kraft Gesetzes obliegt. Ermächtigungsübertragungen sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Es wird angestrebt, die Ermächtigungsübertragungen auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren, so dass die Übertragung von Mitteln nur dann vorgenommen wird, wenn alle anderen Möglichkeiten (bspw. Neuanmeldung der Mittel) ausgeschöpft sind.

Sie werden ausschließlich genehmigt, wenn die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Es muss sich um eine **konkrete Maßnahme** handeln.
Das ist gegeben, wenn die Maßnahme ausdrücklich im Haushaltsplan ausgewiesen oder in anderer Form konkret vom Stadtrat oder einem Fachausschuss beschlossen wurde. Insbesondere bei den Ansätzen für jährlich wiederkehrende Betriebs- und Geschäftsausstattung aber auch z.B. bei Ansätzen für laufende Unterhaltung ist regelmäßig keine konkrete Maßnahme gegeben, da es sich um Pauschalansätze handelt. Hierfür reicht es auch nicht aus, wenn mögliche Einzelbeschaffungen beispielhaft aufgezählt werden. Eine „konkrete Maßnahme“ wäre lediglich dann gegeben, wenn die Beschaffung ausdrücklich neben dem Pauschalansatz namentlich ausgewiesen ist.
2. Mit der Maßnahme muss **bereits im laufenden Jahr begonnen** worden sein.
Das ist insbesondere dann gegeben, wenn eine erforderliche Ausschreibung veröffentlicht wurde. Sollte keine Ausschreibung erforderlich sein, muss die Maßnahme zumindest beauftragt worden sein.

Die Dauer der Ermächtigungsübertragung wird nicht zeitlich begrenzt (bisher zwei Jahre), sie steht bis zum Abschluss oder Beendigung der jeweiligen Maßnahme zur Verfügung. Die Höhe der Ermächtigungsübertragung ist begrenzt auf die Höhe der jeweils zu Verfügung stehenden Mittel der entsprechenden Maßnahme. Eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan ausgewiesenen Zweck hat zu bestehen.

Der Rat hat die Regelungen zu den Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW in der Sitzung vom 24.02.2014 mit Beschluss 518/2014 zustimmend zur Kenntnis genommen.

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

Aufwandsbudgets - Echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

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

Die Budgetbildung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2012 dezernatsweise, so dass grundsätzlich lediglich drei Budgets existieren. Die Zuordnung zu dem jeweiligen Dezernatsbudget erfolgt anhand der Dezernatszugehörigkeit der für die Produktgruppe bzw. das Produkt verantwortlichen Organisationseinheit. Die Produktgruppen, die in der Verantwortung der einzelnen Stabsstellen stehen, weisen saldiert ein vergleichsweise geringes Volumen aus. Aus diesem Grund werden sie bei der Budgetbildung dem Dezernat I zugeordnet. Eine Ausnahme bildet hierbei die Stabsstelle „Koordination der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe. Diese Stabsstelle wird bei der Budgetbildung unmittelbar dem Dezernat II zugeordnet.

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

Für folgende Konten werden jeweils eigene Deckungsringe gebildet:

1. Konten für Personalaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51, mit Ausnahme von folgenden Sachkonten: 501902, 501904, 501905, 501906, 501907, 501990 und 503901.
2. Konten für bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57 sowie die Sachkonten 547101 -547389)

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

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

- Aufwandsbudget Produktbereich Stiftungen (PB 17)
- Aufwandsbudgets Weiterleitung Landeszuweisungen im Bereich der Schulen (PG 0302 bis PG 0312)
- Aufwandsbudget Volkshochschule (PG 0403)
- Aufwandsbudget Einwohnerangelegenheiten (PG 0205)
- Aufwandsbudgets Jugendamt (PG 0605 bis PG 0609)

Investitionsbudgets - Echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

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

Auch hier erfolgt die Budgetbildung seit dem Haushaltsjahr 2012 dezernatsweise, so dass grundsätzlich lediglich drei Budgets existieren. Die Zuordnung zu dem jeweiligen Dezernatsbudget erfolgt anhand der Dezernatszugehörigkeit der für die Produktgruppe bzw. das Produkt verantwortlichen Organisationseinheit. Die Produktgruppen, die in der Verantwortung der einzelnen Stabsstellen stehen, weisen saldiert ein vergleichsweise geringes Volumen aus. Aus diesem Grund werden sie bei der Budgetbildung dem Dezernat I zugeordnet. Eine Ausnahme bildet hierbei die Stabsstelle „Koordination der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe. Diese Stabsstelle wird bei der Budgetbildung unmittelbar dem Dezernat II zugeordnet.

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

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

- Investitionsbudget Produktbereich Stiftungen (PB 17)

4. Interne Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen sind mit Haushaltsansätzen in den Teilergebnisplänen der jeweils betroffenen Produktgruppen unter Nummer 27 „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ und Nummer 28 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ dargestellt. Bei jedem Verrechnungskreis ist die Summe der Erträge gleich hoch wie die Summe der Aufwendungen. Folgende Verrechnungskreise werden unterschieden:

1. Allgemeinen Verrechnungskreis (Sachkonten 481190 und 581190)

Es handelt sich um die anteilig auf die Bereiche Gebäudemanagement, Baubetriebshof, Abwasserbeseitigung, Rettungsdienst, VHS, Musikschule, Feuerwehr, Straßenreinigung, Soziale Einrichtungen, Erziehungsberatungsstelle und Friedhof entfallenden Aufwendungen der relevanten Querschnittsbereiche. Ferner werden in Teilen auch Leistungen zwischen den internen Servicebereichen abgebildet.

Darüber hinaus erfolgt eine interne Verrechnung vom Kostenträger 16020100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ in Höhe des zu erwartenden Zinsaufwandes für die Zwischenfinanzierung der erworbenen Grundstücke des Umlaufvermögens zu Lasten des Kostenträgers 09010225 „Altstadtsanierung - Zwischenerwerb von Grundstücken“.

2. Verrechnungskreis Gebäudemanagement (Sachkonten 481191 und 581191)

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 -Technisches Immobilienmanagement- nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet. Im Gegenzug erfolgt die Entlastung in der Produktgruppe 0114 über das Ertragskonto 481191, das nur in dieser Produktgruppe erscheint. Das Teilergebnis der Produktgruppe 0114 ist durch diese Verrechnung systembedingt immer null.

3. Verrechnungskreis Baubetriebshof (Sachkonten 481192 und 581192)

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird 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 Entlastung in der Produktgruppe 0115 erfolgt über das Ertragskonto 481192, das nur in dieser Produktgruppe erscheint. Das Teilergebnis der Produktgruppe 0115 ist durch diese Verrechnung systembedingt immer null.

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Wie in der Einführung dargestellt, war der diesjährige Haushaltsaufstellungsprozess geprägt durch die Zielsetzung, die bereits im vergangenen Jahr begonnene Trendumkehr fortzusetzen und bis Ende des Jahrzehnts einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. Die Planzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung weisen dementsprechend in den kommenden Jahren zunächst zwar weiterhin einen Verlust aus, der aber sukzessive zurückgeführt wird. Für das Jahr 2020, dem letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung, ist geplant, erstmals seit 2012 wiederum einen deutlichen Überschuss zu erwirtschaften und somit den Verzehr der allgemeinen Rücklage in den vorherigen Jahren zumindest partiell zu kompensieren.

Für die Haushaltsplanungen 2017 bis 2020 weist der Haushalt im Entwurf die nachstehenden Ergebnisse aus:

	2017	2018	2019	2020
Ergebnis	-4.483.698	-73.040	-379.428	1.997.100

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

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

Unter Berücksichtigung der formalen Voraussetzungen wird es auch für 2017 nicht erforderlich sein, ein HSK aufzustellen.

Wenngleich auf der Aufwandsseite infolge der vielfältigen Pflichtaufgaben der Stadt als auch der weiter zu erwarteten Personalkostensteigerungen abermals von einem signifikanten Zuwachs gegenüber dem laufenden Haushalt 2016 ausgegangen werden muss, konnten diese Kostensteigerungen durch annähernd gleichwertige Ertragssteigerungen auszugleichen werden. Der Anstieg der Erträge ist im Wesentlichen auf höheren Landeszuweisungen, insbesondere für den Asylbereich, als auch auf weiter - wenn auch moderat - steigende Steuererträge zurückzuführen. Insgesamt ergibt sich hieraus für 2017 eine Unterdeckung, die sich mit 4,48 Mio. € auf einem ähnlichen Niveau bewegen wird, wie der geplante Verlust des laufenden Jahres.

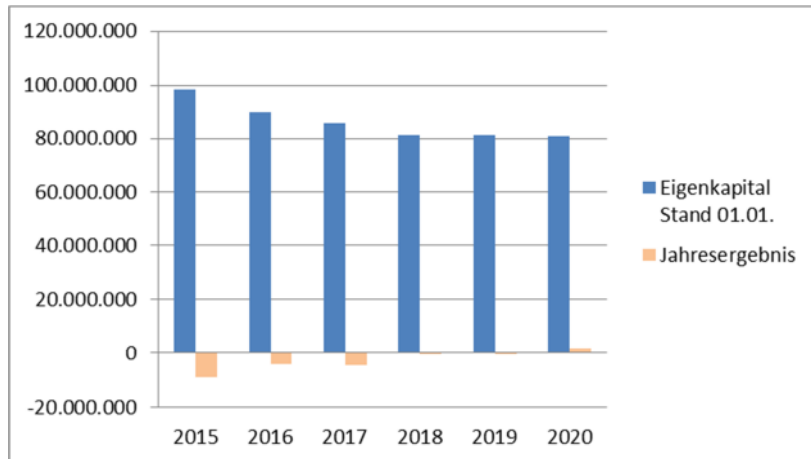
Zwar fällt dieser Verlust höher aus als die für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes definierte Grenze von 5% der Eigenkapitalbasis. Da diese Grenze aber nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird und aufgrund der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung nicht damit zu rechnen ist, dass gar 25% des Eigenkapitals in einem Jahr aufgezehrt werden, wird die Aufstellung eines HSK in allen Jahren abermals planerisch vermieden.

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

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare EK-Verrech.	Eigenkapital Stand 31.12.	5% der allgem. Rücklage Stand 01.01.	Abstand zum HSK
2015 (Ergebnis Stand 26.09.2016)	98.570	-8.838	144	89.876	4.929	-3.910
2016 (Ansatz)	89.876	-4.026	-9	85.841	4.494	468
2017 (Plan)	85.841	-4.484	15	81.372	4.292	-192
2018 (Plan)	81.372	-73	8	81.307	4.069	3.996
2019 (Plan)	81.307	-379	-20	80.908	4.065	3.686
2020 (Plan)	80.908	1.997	15	82.920	4.045	6.042

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

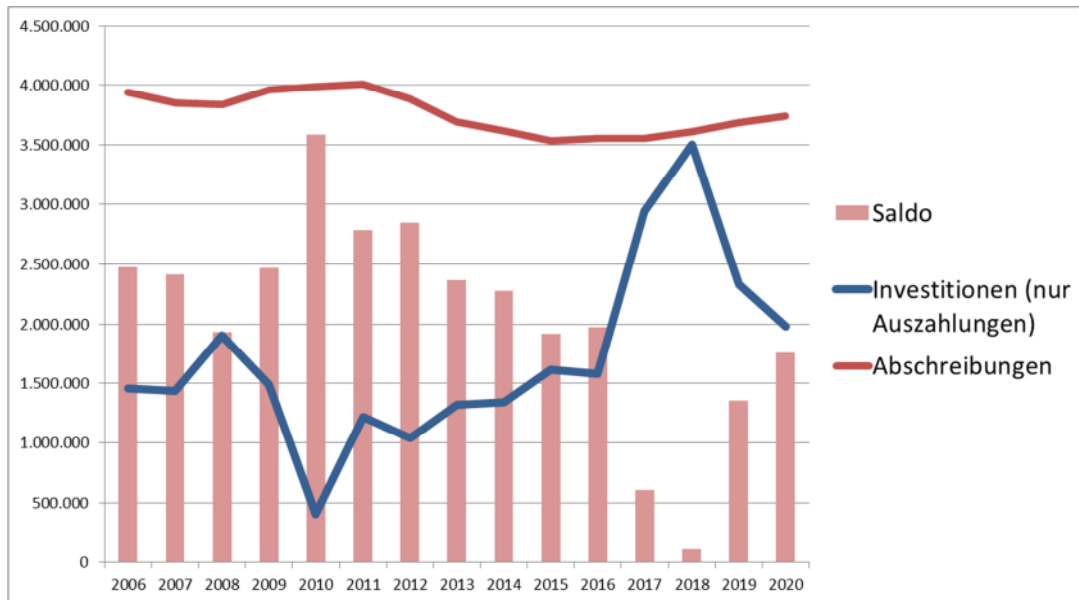
In einer graphischen Darstellung lässt sich der Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Eigenkapitals und den geplanten Jahresergebnissen gut veranschaulichen:



Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird das Eigenkapital infolge des realisierten Verlustes in 2015 und den geplanten Verlusten für das laufende und das kommende Jahr zunächst weiter abnehmen. Schon ab 2018 führt die strategische Neuausrichtung der Haushaltspolitik und die damit einhergehenden deutlich geringeren Unterdeckungen dazu, dass die Eigenkapitalbasis weitgehend erhalten bleibt. In 2020 schließlich wird erstmals der „Break Even Point“ erreicht und mit rd. 2,0 Mio. € ein deutlicher Überschuss erzielt werden können. Die Eigenkapitalbasis wird sich entsprechend erholen. In den sich anschließenden Jahren wird es darauf ankommen, die restriktive Haushaltssparpolitik weiter zu verfolgen und auch die Ertragsseite – gegebenenfalls auch durch Steuererhöhungen – kontinuierlich zu stärken, um die einsetzende Entwicklung der Eigenkapitalkonsolidierung zu verstetigen.

Die betriebene Konsolidierungs- und Sparpolitik hat allerdings gleichfalls zur Folge, dass die Stadt das eigene Vermögen nicht mehr unter wirtschaftlichen Aspekten bewirtschaften kann. Besonders deutlich wird dies am Beispiel des Straßenvermögens. Das Straßenvermögen ist ein wesentlicher Vermögensbestandteil, mit 75,9 Mio. € entfallen rund 25% der städtischen Bilanzsumme auf diesen Bereich.

Die Abschreibungen, die den Werteverbrauch durch Abnutzung darstellen, liegen im Zeitraum 2006 bis 2020 zwischen 3,5 und 4 Mio. € per annum. Zwar sind diese über den gesamten Betrachtungszeitraum tendenziell abnehmend, was zu einer stetigen Entlastung der Ergebnisrechnung führt, allerdings gleichermaßen anzeigt, dass es nicht mehr zum Erhalt des Vermögens kommt.



Besser nachzuvollziehen ist dieser Effekt dann, wenn die Abschreibungen mit den Investitionen in diesen Bereichen verglichen werden, denn so ist erkennbar, dass diese Investitionen mitunter deutlich unterhalb der Abschreibungen liegen. In den Jahren 2006 - 2020 gibt es nicht ein Jahr, in dem die Stadt für den Werterhalt eines seiner größten Vermögensgegenstände hat sorgen können. Selbst in dem investitionsstärksten Jahr 2018, in dem nach den Planungen des Geschäftsbereichs eine Vielzahl von Straßen erneuert werden sollen, bleiben die Investitionen mit 3,5 Mio. € knapp unter dem Wert der Abschreibungen (3,6 Mio. €), d.h. der Saldo ist weiterhin negativ, das Straßenvermögen somit weiter rückläufig.

6. Übersicht über die liquiden Mittel

Analog zu den Planungen der Ergebnisrechnung wird sich auch der Bestand an liquiden Mitteln zunächst, wie in den Vorjahren, weiter verschlechtern. Parallel zum negativen Jahresergebnis in 2017 wird auch die Liquidität, als Differenz aus allen Ein- und Auszahlungen, bis Ende Dezember diesen Jahres abermals um 1,1 Mio. € abgenommen haben. In den Folgejahren allerdings wird sich die Situation infolge der einsetzenden Haushaltskonsolidierung umkehren. Für das Jahr 2018 ist eine Zunahme des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2,8 Mio. € vorgesehen, in 2019 um 3,2 Mio. € und in 2020 gar um 5,6 Mio. €.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Teilbereich der Finanzrechnung, dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, wieder. Dieser Saldo ist im Ansatz für das laufende Haushaltsjahr 2016 noch negativ, ab 2017 werden dann stetig steigende Überschüsse erwartet, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, hier zuvorderst die Kostenerstattungen im Kontext mit dem Asylbereich, gegenüber den Auszahlungen überproportional ansteigen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen:	76.984.257	85.941.771	90.240.028	94.045.234	97.386.026	99.615.533
Auszahlungen:	-74.462.560	-86.291.685	-88.919.393	-88.706.232	-91.782.486	-91.528.445
Saldo	2.521.697	-349.914	1.320.635	5.339.002	5.603.540	8.087.088

Das Investitionsprogramm trägt in jedem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung negativ zum Stand der liquiden Mittel bei. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schwankt zwischen – 0,4 Mio. € in 2015 und – 10,1 Mio. € in 2016. Dieses hohe Defizit in 2016 ist auf eine Vielzahl in diesem Jahr geplanter Baumaßnahmen vor allem im Bereich Asyl zurückzuführen.

Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen:	7.431.751	6.185.705	6.117.012	9.988.945	6.906.085	6.611.479
Auszahlungen:	-7.837.251	-16.313.060	-13.809.030	-11.554.480	-10.063.280	-9.010.880
Saldo	-405.500	-10.127.355	-7.692.018	-1.565.535	-3.157.195	-2.399.401

Aufgrund der Tatsache, dass zur Finanzierung dieser Investitionen keine liquiden Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit herangezogen werden können, müssen diese teilweise durch Kreditaufnahmen bestritten werden. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass sowohl die Zinsen als auch die Abschreibungen negative Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung haben. Hinzu kommen weiterhin Tilgungen dieser neuen sowie der „alten“ Verbindlichkeiten. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entwickelt sich uneinheitlich und liegt zwischen –1,2 und + 7,7 Mio. €. Somit war die Nettokreditaufnahme nicht vermeidbar.

Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen:	996.746	11.917.621	7.692.018	1.565.535	4.262.203	2.780.147
Auszahlungen:	-2.214.933	-4.221.700	-2.408.700	-2.536.700	-3.554.800	-2.860.800
Saldo	-1.218.187	7.695.921	5.283.318	-971.165	707.403	-80.653

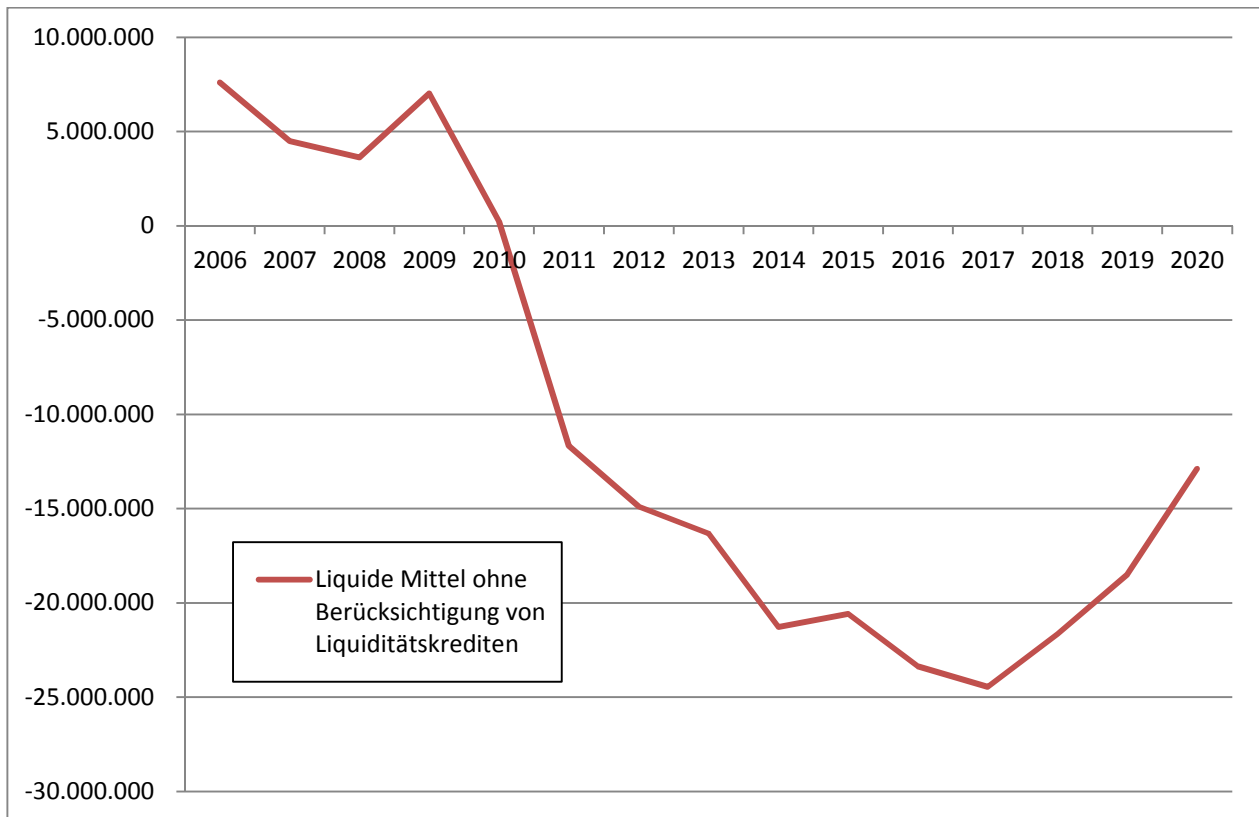
Zusammenfassend lassen sich alle drei Salden gegenüberstellen, um deren Einfluss auf den Stand der liquiden Mittel darstellen zu können:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Saldo aus	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
lfd. Verwaltungstätigkeit	2.521.697	-349.914	1.320.635	5.339.002	5.603.540	8.087.088
Investitionstätigkeit	-405.500	-10.127.355	-7.692.018	-1.565.535	-3.157.195	-2.399.401
Finanzierungstätigkeit	-1.218.187	7.695.921	5.283.318	-971.165	707.403	-80.653
	898.010	-2.781.348	-1.088.065	2.802.302	3.153.748	5.607.034

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

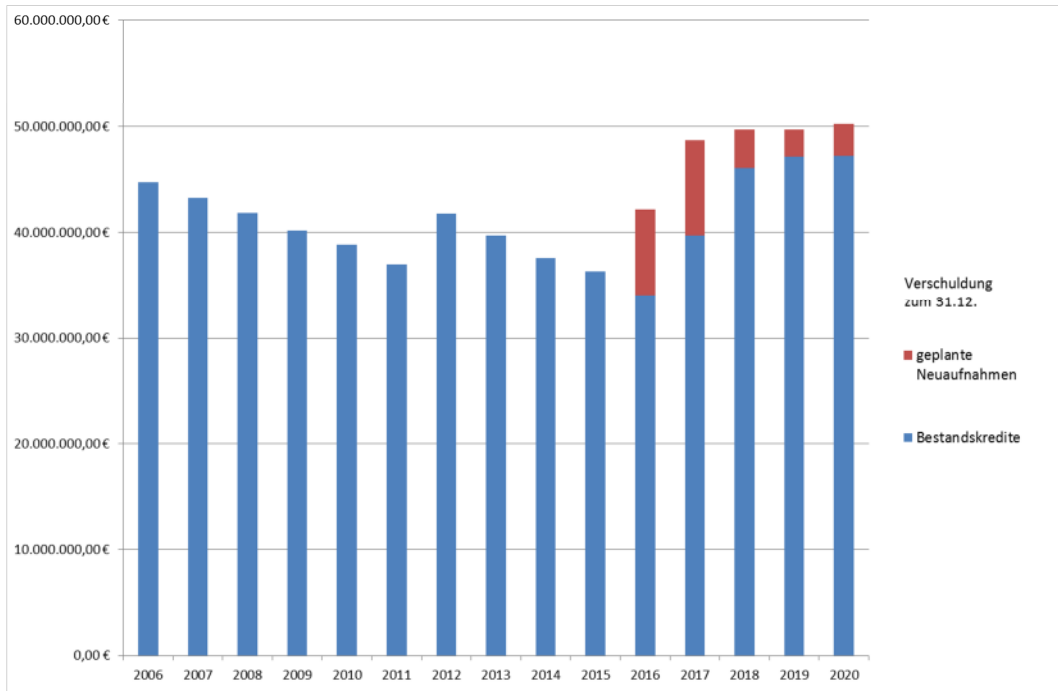
Die folgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung (Jahresendstände) der liquiden Mittel der Stadt Königswinter seit 2006. Hierzu ist anzumerken, dass der im Gesamtfinanzplan in Zeile 37 ausgewiesene Anfangsbestand an Finanzmitteln in der Spalte „Ergebnis 2015“ auch die Liquiditätskredite berücksichtigt, die bis zum 31.12.2015 aufgenommen wurden. Die Liquiditätskredite werden in der Bilanz separat auf der Passivseite dargestellt, so dass der Kassenbestand regelmäßig positiv ist. Die Planzahlen ab 2015 beinhalten jedoch systembedingt keine Liquiditätskreditaufnahmen mehr. Um hier kein verzerrtes Bild darzustellen, sind auch die Ergebniszahlen bis einschließlich 2015 so dargestellt, als wären keine Liquiditätskredite aufgenommen worden.



Die Graphik zeigt deutlich, dass infolge der vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen in 2017 die „Talsole“ des negativen Liquiditätsstandes erreicht ist. In den darauffolgenden drei Jahren wird eine spürbare Erholung des Liquiditätsbestandes sichtbar. Mit rd. 12,9 Mio. € bleibt der Liquiditätsstand allerdings auch in 2020 negativ, so dass auch dann noch Kredite in entsprechender Höhe erforderlich sein werden.

7. Schulden, Tilgungen und Zinsen

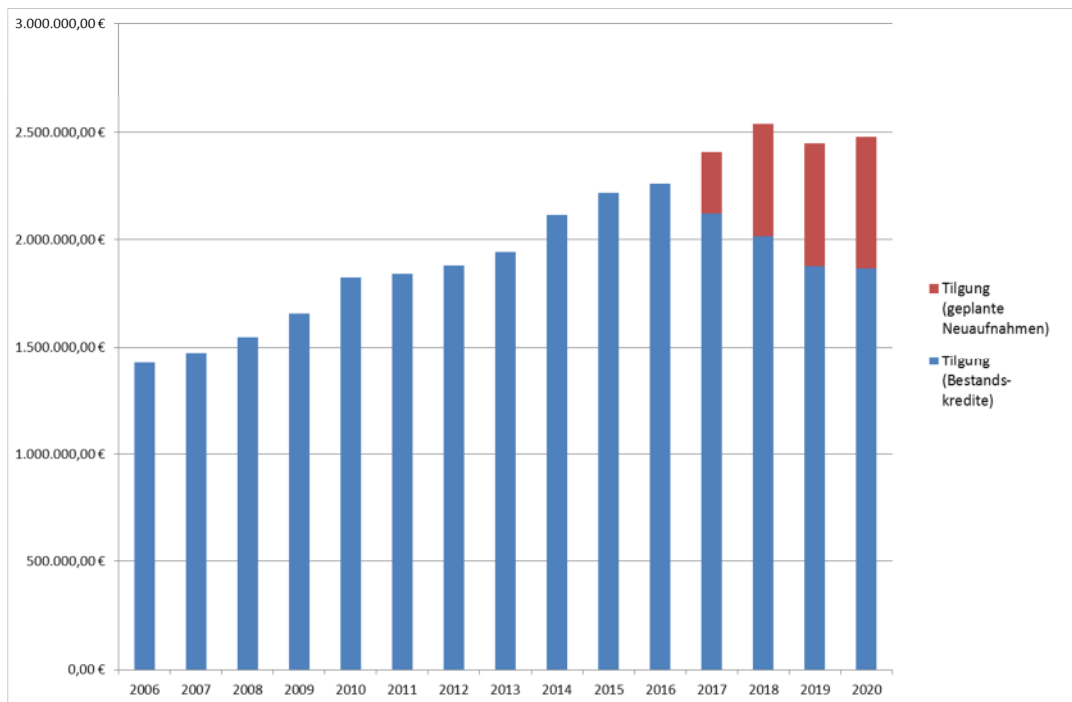
Die bis 2019 weiterhin negativen Jahresergebnisse sowie die daraus resultierenden negativen Bestände an liquiden Mitteln schlagen sich ebenfalls im Stand der Schulden der Stadt Königswinter nieder. Die Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen, die sogenannten Investitionskredite, werden in 2017 weiter ansteigen, bevor der Schuldenstand ab 2018 trotz neuer Kreditaufnahmen auf einem annähernd konstanten Level verbleibt.



Die geplante Neuaufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2016 bis 2020 wurde farblich abgesetzt. Sie beträgt in 2016 8,0 Mio. €, in 2017 9,0 Mio. €, in 2018 und 2019 jeweils nur noch 3,5 Mio. € und in 2020 schließlich 3,0 Mio. €.

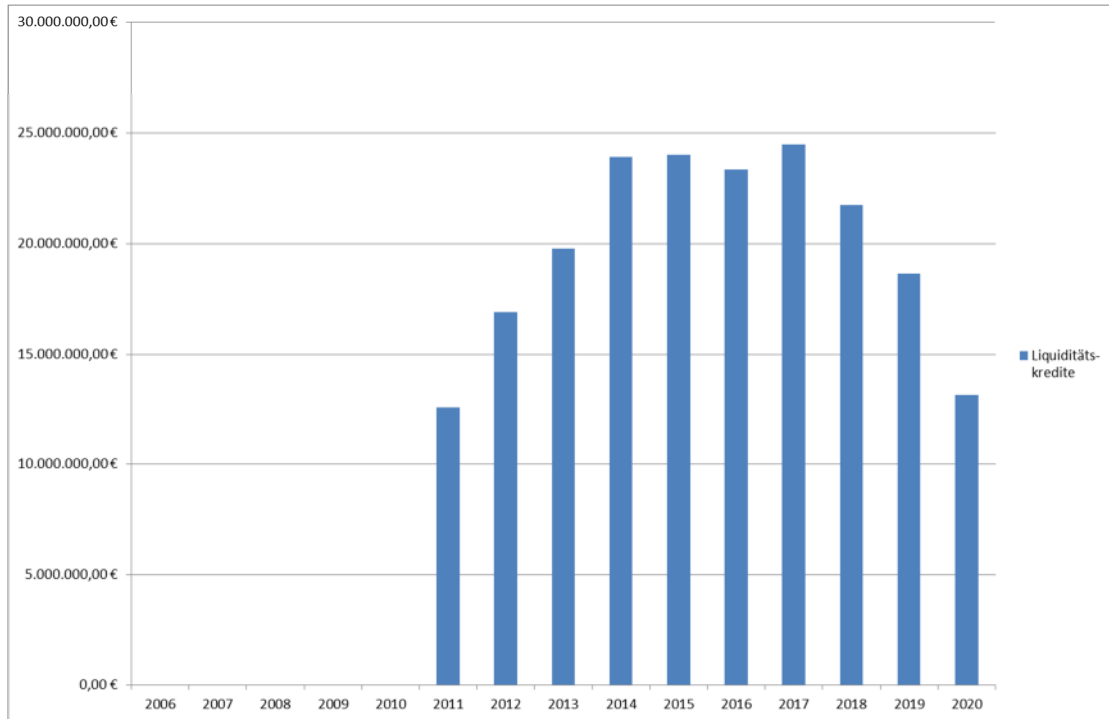
In dem nachstehenden Diagramm ist der Verlauf der jährlichen Tilgungen im Zeitraum 2006 bis 2020 dargestellt. Auch hier sind die Tilgungsraten der geplanten Neuaufnahmen farblich abgesetzt.

Die Höhe der Tilgungen steigt von 2006 von 1,4 Mio. € bis zum Jahr 2018 auf insgesamt 2,5 Mio. € kontinuierlich an und verharrt dann annähernd auf diesem Niveau. Diese Entwicklung resultiert einerseits aus der Höhe der jeweils geplanten Neuaufnahmen, andererseits aus der Tatsache, dass in üblichen Kreditverträgen zunächst immer erst der Gläubiger über die Zinsen bedient wird und erst im weiteren Verlauf die Rate der Tilgungen ansteigt (während die Quote der Zinszahlungen im Rahmen des Annuitätendarlehns sinkt).

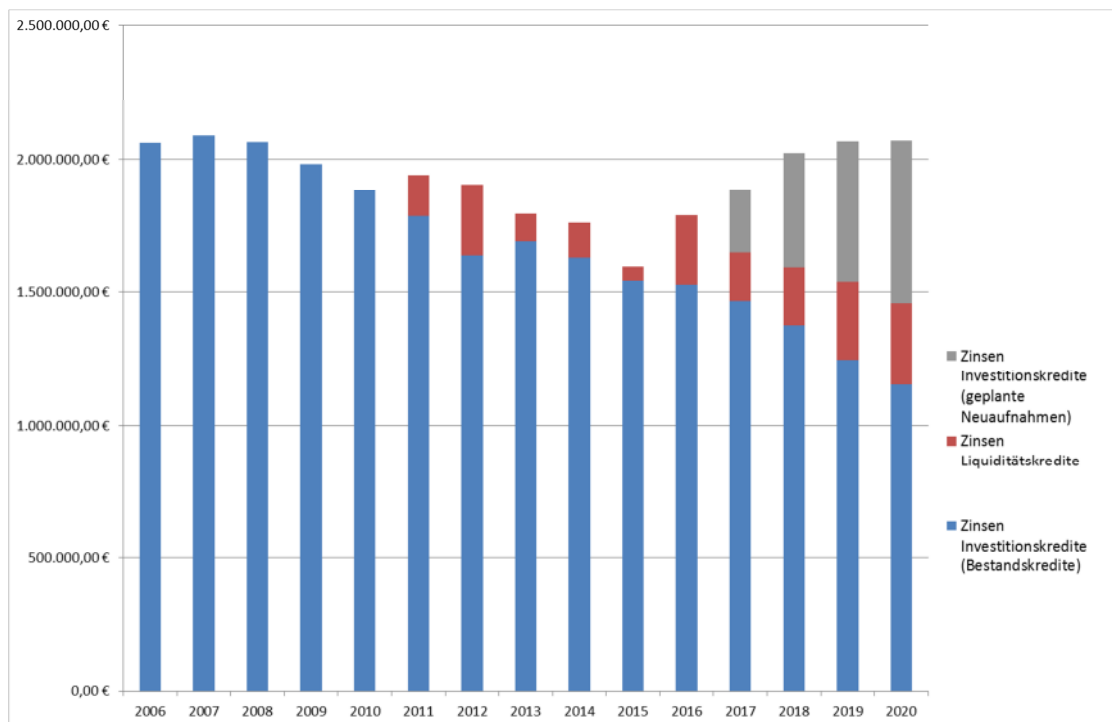


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Das folgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung der Liquiditätskredite. Erstmals wurde es 2011 erforderlich auch Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung aufzunehmen. Deren Bestand stieg ausgehend von 12,6 Mio. € in den folgenden Jahren jährlich um rd. 3,4 Mio. € an, ab 2014 verstetigt sich die Entwicklung. Ab dem Jahr 2018 wird die angestrebte Haushaltskonsolidierung dazu führen, dass der Liquiditätsbedarf wieder verstärkt aus dem laufenden Geschäft gedeckt werden kann und der Stand der Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag wiederum geringer ausfällt.



Die Auswirkungen der Höhe der Investitions- und Liquiditätskredite auf die Gewinn- und Verlustrechnung manifestieren sich in der Höhe der Zinsaufwendungen. Diese werden in 2017 u.a. infolge der geplanten Neuaufnahmen weiter zunehmen und in den weiteren Jahren bei rund 2 Mio. € p.a. weitgehend konstant bleiben.



Obwohl die Liquiditätskredite in einzelnen Jahren mitunter ein Drittel am gesamten Schuldenstand der Stadt ausmachen, ist der Anteil ihrer Zinszahlungen vergleichsweise gering. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese grundsätzlich mit einer kurzfristigen Laufzeit ausgestatteten Darlehensverträge derzeit am Finanzmarkt zu historisch niedrigen Zinsen akquiriert werden können. Vereinzelt konnten sogar Vereinbarungen mit Kreditgebern zu einem Zinssatz von 0,0% abgeschlossen werden. Perspektivisch wird allerdings unterstellt, dass es zu Zinsanhebungen kommt, so dass sich der Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite, trotz rückläufiger Kreditbestände insgesamt, wiederum bei rd. 2,0 Mio. € einpendeln wird.

8. Große Investitionsvorhaben 2017 und 2018 (ab 50.000 €)

Im Folgenden werden alle geplanten Investitionsvorhaben der Stadt Königswinter in den Jahren 2017 und 2018 ab einer Größenordnung von 50.000 € aufgeführt. Die Sortierung der Liste erfolgt nach Kostenträgern.

Große Investitionen 2017

Kostenträger	I-Nr.	Investition	Ansatz 2017
01100100	I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-168.000
01100100	I-10-8	ADV-Software	-220.000
01130100	I-23-24	Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	-320.000
01130100	I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	-100.000
01150100	I-66-134	LKW	-188.000
01150100	I-66-156	Auslegemäher Dücker	-95.500
02010400	I-37-58	Ausbau des Sirenennetzes	-51.000
02080100	I-37-17	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-65.000
02080100	I-37-60	Einrichtung Feuerwehrrätehaus Uthweiler	-75.000
02080100	I-65-21	Neubau Feuerwehrrätehaus Uthweiler	-1.600.000
02080200	I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-380.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-246.500
02100900	I-37-56	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-250.000
02100900	I-65-15	Neubau Rettungswache Oberpleis	-1.500.000
03110200	I-ZIB-99	Mensa Schulzentrum Baukosten	-75.000
03140200	I-40-141	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-135.500
05060201	I-50-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus	-185.000
06030100	I-66-212	Kinderspielplatz Limperichsberg	-200.000
08010300	I-66-174	Herstellung Kunstrasenplatz	-550.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung	-730.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-695.000
12010101	I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-300.000
12010101	I-66-18	Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	-330.000
12010101	I-66-180	Ausbau Didierstraße	-350.000
12010101	I-66-203	Umgest. Kreuzung Siegburger Str. / Im Wiesengrund	-70.000
12010101	I-66-45	Sanierung Rheinufersperrmauer Niederdollend. 2. BA	-155.000
12010101	I-66-6	Gehweg Im Winkel	-70.000
12010101	I-66-69	Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	-260.000
12010101	I-66-71	Straßenausbau Döttscheider Weg	-300.000
12010101	I-66-72	Straßenausbau Rennebergstr.	-290.000
12010101	I-66-89	Ausbau Flurweg	-120.000
12010101	I-66-93	Ausbau Zum kleinen Oelberg	-290.000
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken	-130.000
12030100	I-66-176	Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-200.000
12030100	I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-200.000
12050101	I-66-189	Um-/Ausbau Bushaltestellen	-250.000
13020100	I-66-100	Sanierung Rheinuferböschung	-60.000
13020100	I-66-220	Regenrückhaltebecken Schleifenweg	-50.000
17010100	I-40-101	Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-800.000
17010200	I-40-102	Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-700.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Große Investitionen 2018

Kostenträger	I-Nr.	Investition	Ansatz 2018
01100100	I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-116.000
01130100	I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	-100.000
01150100	I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-300.000
02010400	I-37-58	Ausbau des Sirennetzes	-51.000
02080100	I-37-17	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-55.000
02080200	I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-405.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-130.000
02100900	I-37-56	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-300.000
02100900	I-37-61	Einrichtung Rettungswache Oberpleis	-200.000
03140200	I-40-141	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-427.100
05060201	I-50-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus	-185.000
08010300	I-66-175	Herstellung Kleinspielfelder	-180.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung	-1.881.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-1.024.000
12010101	I-66-107	Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.	-110.000
12010101	I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-300.000
12010101	I-66-162	Straßenausbau Freyenberger Weg	-195.000
12010101	I-66-183	Straßenausbau Königswinterer Straße	-250.000
12010101	I-66-198	Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach	-100.000
12010101	I-66-214	Straßenbau Kleiner Graben	-200.000
12010101	I-66-24	Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	-122.000
12010101	I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	-556.000
12010101	I-66-69	Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	-175.000
12010101	I-66-71	Straßenausbau Döttscheider Weg	-500.000
12010101	I-66-73	Straßenausbau Lauterbachstr. in HROtt	-320.000
12010101	I-66-85	Ausbau Kurfürstenstraße	-215.000
12010101	I-66-97	Sanierung Gehweg Rheinallee	-200.000
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken	-115.000
12030100	I-66-176	Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-200.000
12030100	I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-200.000
12050101	I-66-189	Um-/Ausbau Bushaltestellen	-250.000
17010100	I-40-101	Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-800.000
17010200	I-40-102	Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-700.000

9. Anlagevermögen und Abschreibungen

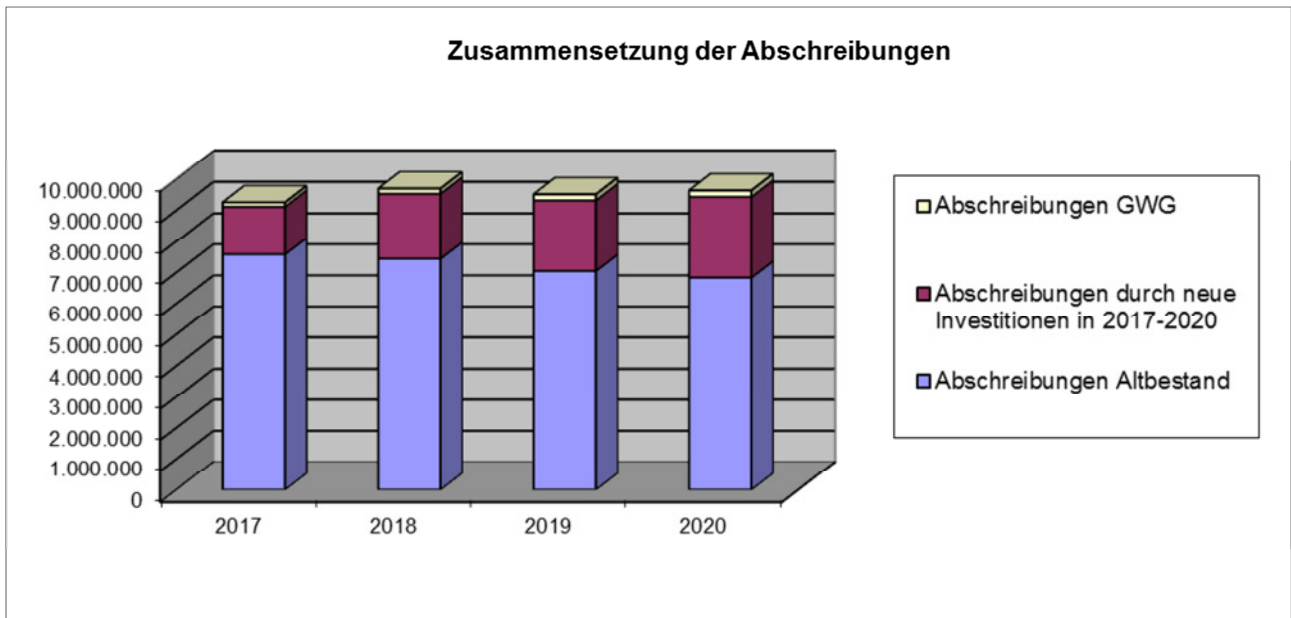
Da das Vermögen während seiner Nutzung Wertminderungen unterliegen kann, werden diese Wertminderungen in der Ergebnisrechnung als Abschreibungsaufwand (Ergebnisplanposition 14) dargestellt. In der Zeitschiene 2017 bis 2020 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes wie folgt dar:

	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen Altbestand	7.583.874	7.442.320	7.051.389	6.839.013
Abschreibungen durch neue Investitionen in 2017-2020	1.532.021	2.087.099	2.267.336	2.591.238
Abschreibungen GWG	137.872	162.600	192.600	202.600
Summe:	9.253.767	9.692.019	9.511.325	9.632.851

Im Bereich der Abschreibungen des Altbestandes kommt es naturgemäß zu einer Reduzierung der Abschreibungen, da immer mehr Vermögensgegenstände im Laufe der Zeit Ihre vorgegebene Restnutzungsdauer erreicht haben und aus der Abschreibung herausfallen.

Entscheidend für das Gesamtergebnis der Abschreibungen ist immer die Frage, inwieweit die Abschreibungen für neue Investitionen die Reduzierung der Abschreibungen auf den Altbestand kompensieren. Das Gesamtergebnis zeigt, dass die Abschreibungen im Zeitraum von 2017 bis 2020 um rund 380 T€ ansteigen sowie dass die Abschreibungen für Neuinvestitionen stärker zunehmen, als die Abschreibungen auf den vorhandenen Vermögensbestand abnehmen.

Letztlich kann es nicht Ziel sein, auf Neuinvestitionen gänzlich zu verzichten und somit eine weitere Alterung der Vermögensgegenstände der Stadt in Kauf zu nehmen. Höhere Aufwendungen für Wartungen und Reparaturen wären die Folge. Demzufolge scheint auch hier bei einer Abschreibungssumme von rd. 9 Mio. € p.a. die Untergrenze des Möglichen erreicht zu sein. Weitere gravierende Veränderungen nach unten hin sind nur zu erwarten, wenn Altbestände vollständig abgeschrieben sind.



Insgesamt steigt der Abschreibungsaufwand zwischen 2017 und 2020 von rd. 9,3 Mio. € auf rd. 9,6 Mio. €. Durch Einsparungen im investiven Bereich könnte über die Abschreibungen weiterhin direkt positiver Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung genommen werden. In der nachfolgenden Übersicht sind die im Bau befindlichen und geplanten Maßnahmen jeweils mit angenommenen Aktivierungszeitpunkten berücksichtigt.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen	10.456.815	8.788.936	9.253.767	9.692.019	9.511.325	9.632.851
Sonderposten	3.772.167	3.878.609	3.835.906	3.856.973	3.854.582	3.881.888
Summe	6.684.648	4.910.327	5.417.861	5.835.046	5.656.743	5.750.963
Verhältnis	36,07%	44,13%	41,45%	39,80%	40,53%	40,30%

Durch die ertragswirksame Auflösung der anhand der Zuschüsse gebildeten Sonderposten wird die Belastung der Ergebnisrechnung durch die Abschreibungen pro Jahr saldiert um rd. 3,8 Mio. € reduziert, so dass sich ein um etwa 40% geringerer Verlust aus den Abschreibungen ergibt.

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

10. Gesamtergebnisplan

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrag	81.510.427	92.535.188	95.820.268	100.340.643	102.799.786	105.019.067
Aufwand	90.348.847	96.560.865	100.303.966	100.413.683	103.179.214	103.021.967
Ergebnis	-8.838.420	-4.025.677	-4.483.698	-73.040	-379.428	1.997.100

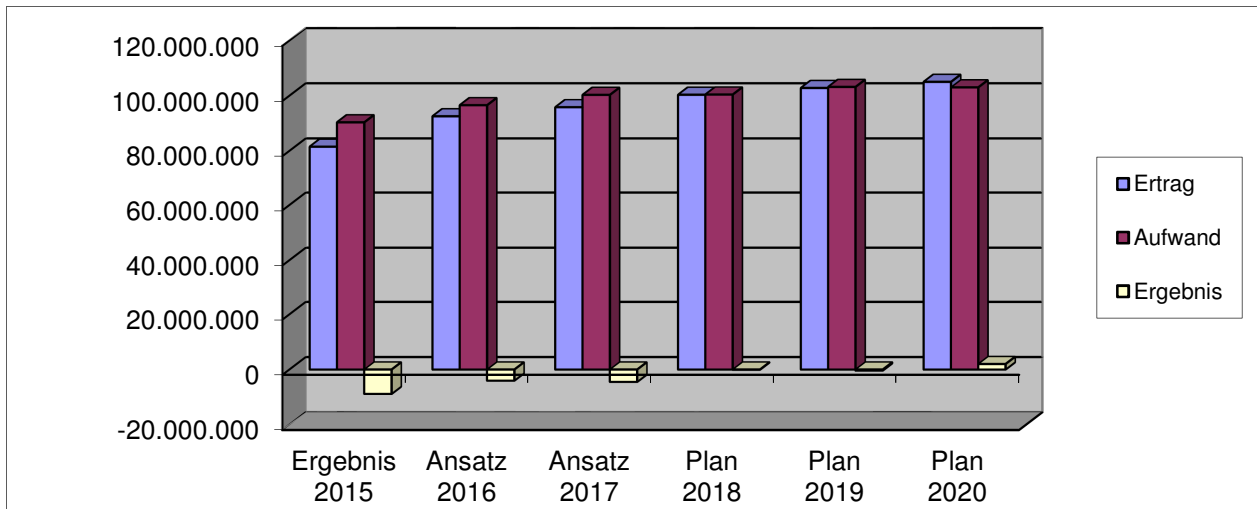
Auf der Ertragsseite wird in den Jahren 2017 (plus 3,3 Mio. €) und 2018 (plus 4,5 Mio. €), aber auch in 2019 (plus 2,5 Mio. €) und 2020 (plus 2,2 Mio. €) mit deutlichen Steigerungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren gerechnet. Dieses kontinuierliche Wachstum basiert im Wesentlichen auf den Schlüsselzuweisungen (durchschnittlicher Mehrertrag 1,5 Mio. €), der Einkommensteuer (im Schnitt 1,2 Mio. € mehr pro Jahr), der Gewerbesteuer (300 T€ mehr pro Jahr) und der Grundsteuer B (0,2 – 0,3 Mio. € jährliche Mehrerträge). Der signifikante Anstieg in 2018 gegenüber dem Vorjahresansatz ist zudem auf Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen zurückzuführen. Beabsichtigt ist, in 2018 die Flächen der Sportplätze Ittenbach und Niederdollendorf als Baugrundstücke zu veräußern.

Die Summe aller Aufwendungen wird in 2017 rd. 3,7 Mio. € über dem Ansatz des laufenden Jahres liegen. Bei Betrachtung der einzelnen Kostenarten ergeben sich Steigerungen insbesondere bei den Personalaufwendungen (plus 1,4 Mio. €), den geplanten Erhaltungsaufwendungen (plus 1,1 Mio. €), den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen (plus 695 T€), der Kreisumlage (plus 655 T€) und den bilanziellen Abschreibungen (plus 408 T €).

In 2018 werden die Gesamtaufwendungen nur marginal, um 110 T€, steigen, im folgenden Jahr wird der Kostenanstieg mit 2,8 Mio. € wiederum deutlicher ausfallen. In 2020 werden die Aufwendungen gemäß der vorliegenden Planung hingegen sogar um 157 T€ zurückgehen. Diese Schwankungen werden maßgeblich durch die Erhaltungsaufwendungen bestimmt, die in den Jahren 2017 und 2019 deutlich höher ausfallen, als in den anderen Jahren. Der Rückgang der Kosten in 2020 ist zudem der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit geschuldet, welcher Ende 2019 ausläuft (- 976 T€).

Bei allen anderen Positionen sind Kostensteigerungen im Wesentlichen inflationsbedingt. Hervorzuheben ist der Anstieg der Kreisumlage, der mit knapp 1 Mio. € per annum zu Buche schlägt.

Die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Ergebnisses als Residualgröße werden in der nachstehenden Graphik veranschaulicht. Es wird deutlich, wie infolge der strategischen Neuausrichtung die Erträge perspektivisch stärker steigen, als die Aufwendungen; die Verluste werden folglich minimiert, in 2020 wird sich ein Überschuss einstellen.

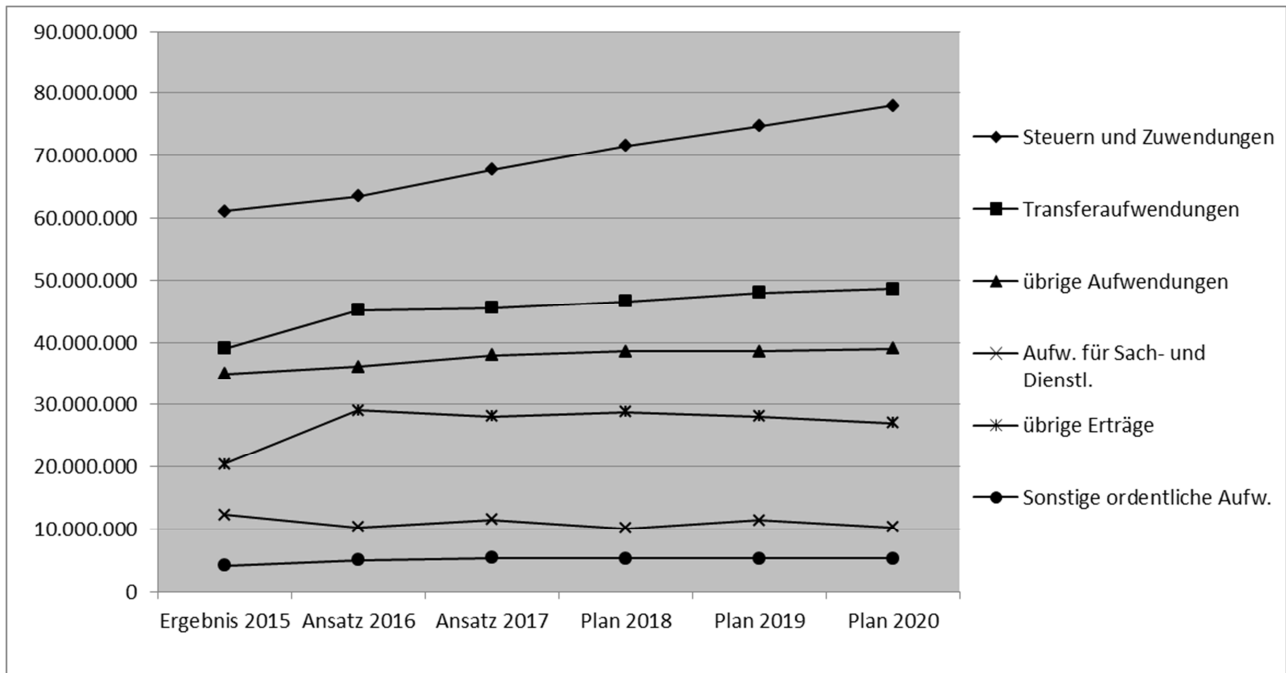


Nachfolgende Tabelle untergliedert die Erträge in solche aus Steuern und Zuwendungen und übrige Erträge sowie die Aufwendungen in Transferaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen und übrige Aufwendungen.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und Zuwendungen	61.130.306	63.473.457	67.736.856	71.561.412	74.754.710	77.996.784
Transferaufwendungen	39.010.376	45.162.924	45.475.602	46.556.740	47.963.570	48.543.285
übrige Aufwendungen	34.980.501	36.084.857	37.916.699	38.537.545	38.583.571	38.957.761
Aufw. für Sach- und Dienstl.	12.276.982	10.279.237	11.531.954	10.071.246	11.416.403	10.252.198
übrige Erträge	20.380.121	29.061.731	28.083.412	28.779.231	28.045.076	27.022.283
Sonstige ordentliche Aufw.	4.080.988	5.033.847	5.379.711	5.248.151	5.215.671	5.268.723

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen werden im Zeitablauf von 2015 bis 2020 von 61,1 auf 78,0 Mio. € ansteigen. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 2,6 %. In der nachstehenden Graphik wird ersichtlich, dass diese Steigerung deutlicher ausfällt, als die Steigerung der anderen zusammengefassten Ertrags- und vor allem Aufwandspositionen.



Die Entwicklung der verschiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen erfolgt weitgehend linear, ausgenommen das Jahr 2016. Hier ergibt sich sowohl bei den Transferaufwendungen, als auch bei den Übrigen Erträgen ein sprunghafter Anstieg. Dies ist der Pflichtaufgabe Asyl geschuldet, vor dem Hintergrund der weiterhin aktuellen Flüchtlingsproblematik. Die Übrigen Erträge werden zusätzlich beeinflusst durch die Ausweitung der Rettungsdienstaktivitäten in 2016, was sich in entsprechend höheren Rettungsdienstgebühren niederschlägt.

Aufgrund des 1. NKF-Änderungsgesetzes sind ab 2013 bestimmte Positionen nicht mehr ergebnisrelevant zu verbuchen, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 43 Absatz 3 GemHVO). Es handelt sich hierbei um Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Die verrechneten Erträge und Aufwendungen sind in Summe nachrichtlich am Ende des Gesamtergebnisplans ausgewiesen. Es handelt sich im Planungszeitraum 2017 bis 2020 im Einzelnen um Ansätze für folgende Sachverhalte:

2017	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	5.000 €
2018	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	5.000 €
Aufwand aus dem Abgang Betriebsvorrichtungen Sportplatz Ittenbach	-7.240 €
2019	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	5.000 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen im Bereich Altstadtanierung	-34.700 €
2020	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	5.000 €

11. Ausgewählte Positionen des Gesamtergebnisplans

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

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

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

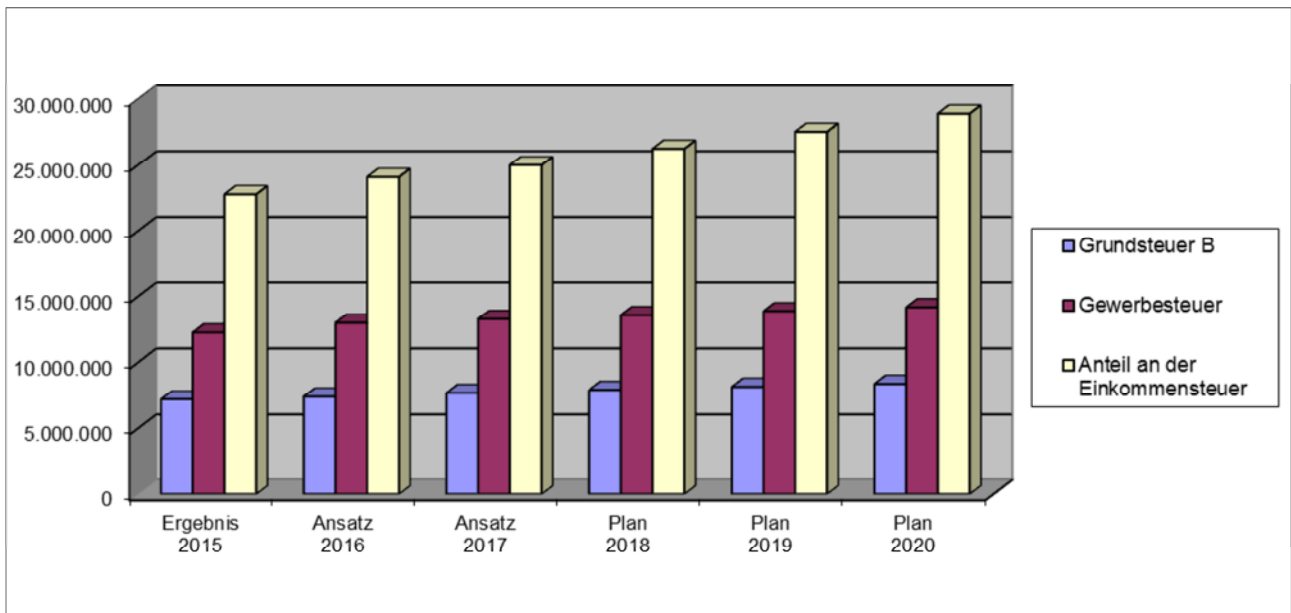
01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	66.037	66.000	66.000	65.000	64.000	63.000
Grundsteuer B	7.235.977	7.450.000	7.730.000	7.960.000	8.190.000	8.420.000
Gewerbesteuer	12.269.459	13.000.000	13.300.000	13.600.000	13.900.000	14.200.000
Anteil an der Einkommensteuer	22.802.438	24.115.000	25.031.000	26.282.000	27.570.000	28.949.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.234.041	1.280.000	1.588.000	1.868.000	1.911.000	1.954.000
Vergnügungssteuer	93.247	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	281.767	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
Kulturförderabgabe	0	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Zweitwohnungssteuer	59.781	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.289.182	2.335.000	2.426.000	2.518.000	2.611.000	2.687.000
Summe	46.331.929	48.786.000	50.726.000	52.878.000	54.831.000	56.858.000

Grundsätzlich entwickeln sich die Steuern und ähnliche Abgaben in der Planung positiv. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden die Erträge aus der anteiligen Einkommen- und Umsatzsteuer weiter zunehmen. Gleiches gilt auch für die kommunale Gewerbesteuer; für die kommenden Jahre wird von einem jährlichen Zuwachs von 300 T€ ausgegangen. Der Anstieg der Grundsteuer B resultiert einerseits aus der weiteren Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland, andererseits aus dem geplanten Anstieg des Hebesatzes von 485% auf 500% in 2017.

Hinzugekommen ist die unter dem Stichwort „Bettensteuer“ bekanntgewordene Kulturförderabgabe, die in diesem Jahr eingeführt wurde und zu geschätzten Erträgen von 75 T€ führen wird. In den kommenden Jahren wird hier von Erträgen von je 125 T€ ausgegangen.



Wie in dem vorangestellten Diagramm ersichtlich, ergeben sich deutliche Zuwächse hauptsächlich beim Anteil an der Einkommensteuer. Hier kann die Stadt aufgrund der letzten Orientierungsdaten weiterhin mit Steigerungen zwischen 0,9 und 1,4 Mio. € p.a. im Vergleich zu den Vorjahren rechnen. Ein Einbruch ist aufgrund der positiven Entwicklung der Wirtschaftsleistung in den vergangenen Jahren und der Prognose, dass die Konjunktur auch in diesem Jahr in keine Rezession geraten wird, nicht zu erwarten.

Abweichend von den Orientierungsdaten, die lediglich landesweite Durchschnittswerte widerspiegeln, wurde bei der Gewerbesteuer - aufgrund der spezifischen Erfahrungen in Königswinter - ein jährliches Wachstum von 300 T€ prognostiziert. Die Grundsteuer B wird im Durchschnitt der mittelfristigen Finanzplanung um 243 T€ pro Jahr anwachsen.

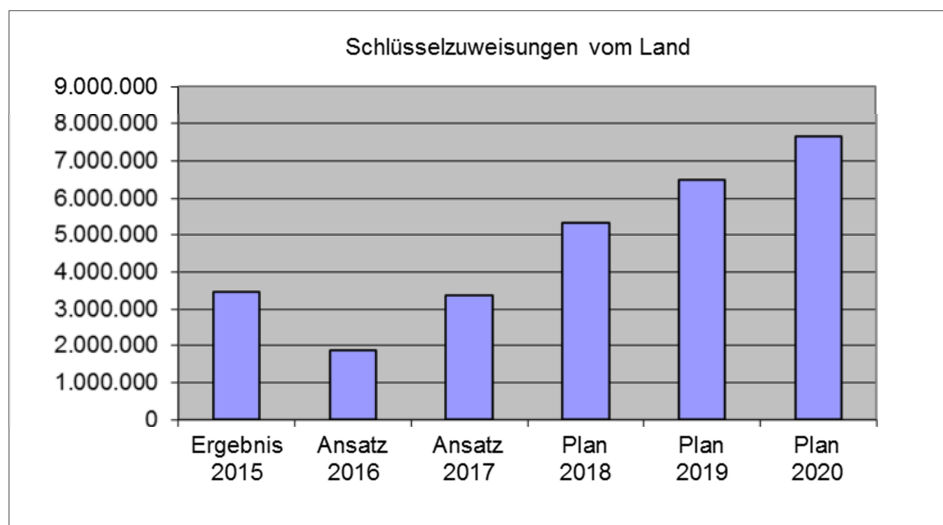
Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.473.374	1.847.000	3.361.000	5.319.000	6.505.000	7.630.000
Landeszuweisungen Schulbetreuung	975.003	1.050.100	1.000.625	991.729	1.045.871	1.089.586
Zuweisungen Altstadtsanierung	78.564	143.000	161.500	67.000	70.500	67.000
Schulpauschale	921.165	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Übrige Landeszuweisungen	5.477.319	6.757.464	7.484.168	7.549.378	7.612.378	7.676.378
Sonderposten	3.236.240	3.323.802	3.299.826	3.290.646	3.236.595	3.229.228
Leistungsbet. Ums. Grundsich. f. Arbeits.	135.285	157.500	126.600	126.600	126.600	126.600
Übrige Zuweisungen	501.428	488.593	657.137	419.061	406.766	399.991
Summe	14.798.378	14.687.459	17.010.856	18.683.414	19.923.710	21.138.783

Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die sog Schlüsselzuweisungen. Diese nehmen – ausgehend von 2015 – zunächst erheblich ab, um in den nachfolgenden Jahren erneut deutlich anzusteigen:



Der Ermittlung der Ansätze der Schlüsselzuweisungen liegen die Orientierungsdaten 2017-2020 vom 25.07.16 zugrunde. Diese basieren auf den Ergebnissen der Arbeitskreisrechnung auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum GFG 2017. Die deutliche Steigerung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2017-2020 ist darauf zurückzuführen, dass sich der prognostizierte Bedarf der Stadt (u. a. ermittelt aufgrund von Einwohner-, Schülerzahlen) in einem Umfang erhöht, der auch nicht mehr durch die nicht unerhebliche Steigerung der Steuerkraft kompensiert werden kann.

11 Personalaufwendungen

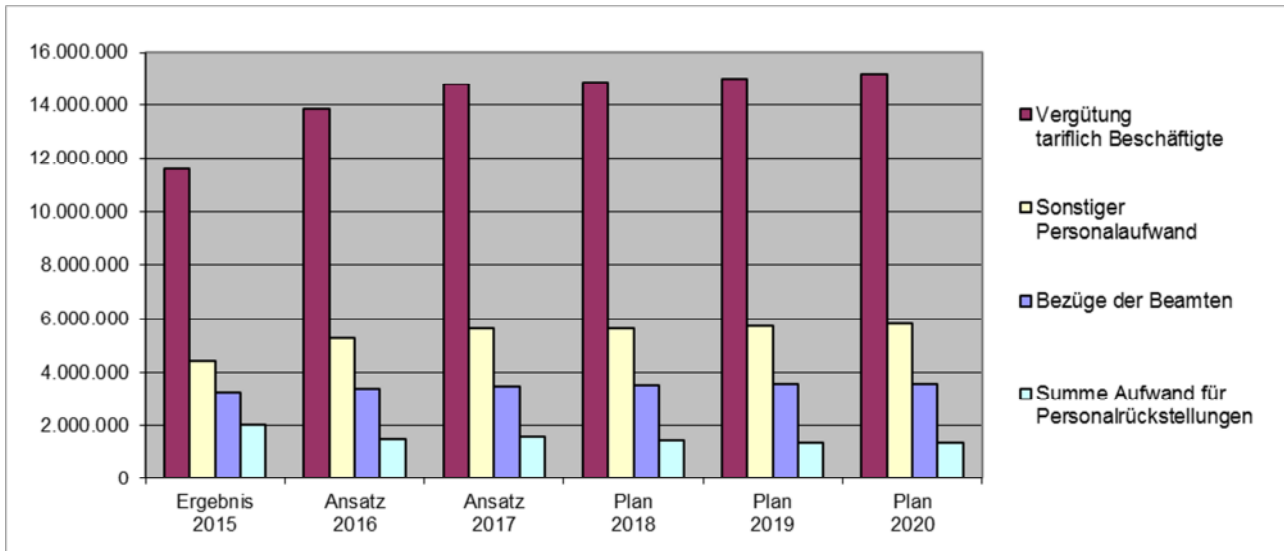
In der Position 11 werden alle direkten Personalaufwendungen aufgeführt, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Versorgungsaufwendungen stehen. Hier werden die finanziellen Auswirkungen der Beschlüsse im Rahmen des Stellenplans aufgeführt.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bezüge der Beamten	3.261.672	3.419.495	3.491.045	3.526.527	3.562.364	3.598.559
Vergütung tariflich Beschäftigte	11.591.747	13.865.142	14.790.090	14.886.225	15.037.516	15.190.319
Sonstiger Personalaufwand	4.432.803	5.288.413	5.622.715	5.641.376	5.727.997	5.791.039
Aufwand f. Pensionsrückst. f. Beschäft.	1.343.045	955.832	1.025.310	1.035.563	1.045.919	1.056.378
Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäft.	427.072	257.680	273.680	279.150	284.750	290.450
Aufwand für Rückstellung ATZ	248.242	275.094	274.970	147.535	28.985	0
Summe	21.304.581	24.061.656	25.477.810	25.516.376	25.687.531	25.926.745

Der sprunghafte Anstieg der Personalaufwendungen in 2016 (+ 2,8 Mio. €) ist auf die Tarifsteigerung (+2,4%) sowie eine Anzahl zusätzlicher Stellen u.a. in den Bereichen Asyl und Rettungsdienst zurückzuführen.

Die schon feststehende Tarifierhöhung für 2017 in Höhe von 2,35% ist bereits eingepreist und schlägt sich in den gestiegenen Personalkosten von 1,4 Mio. € nieder. Für die weiteren Jahre wird unterstellt, dass die Löhne der Angestellten und Bezüge der Beamten um 1,0% pro Jahr zunehmen, die Personalaufwendungen steigen dann nur noch sehr moderat. Noch nicht berücksichtigt allerdings sind die Auswirkungen aus der neuen kommunalen Entgeltordnung. Inwieweit die erforderliche Neubewertung von Stellen im tariflichen Bereich zu Gehaltsanpassungen führt, die sich ab 2017 bemerkbar machen würden, ist derzeit noch nicht absehbar und quantifizierbar.

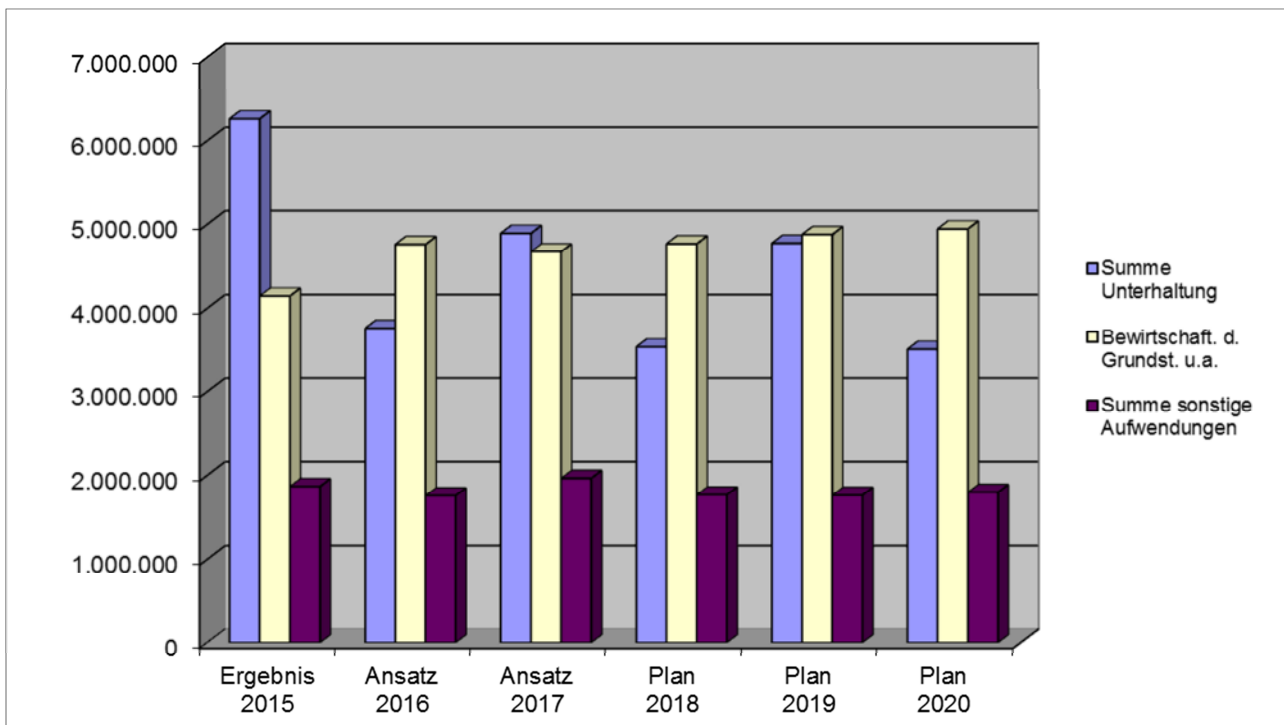
Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf



13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegen die geplanten Erhaltungsaufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen deutlichen Schwankungen. In den Jahren 2015, 2017 und 2019 sorgen hauptsächlich die geplanten Erhaltungsaufwendungen für die negativen Ausreißer nach oben hin. Dies liegt darin begründet, dass zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes größere Erhaltungsmaßnahmen nur alle zwei Jahre durchgeführt werden können.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.121.396	1.387.335	2.444.270	1.228.330	2.528.150	1.289.220
Unterhaltung sonst. unbew egl. Vermögen	1.223.030	1.069.100	1.208.000	1.074.100	1.006.000	967.000
Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	4.145.830	4.761.172	4.673.129	4.768.379	4.879.669	4.946.899
Unterhaltung bewegliches Vermögen	919.437	1.305.840	1.241.620	1.234.371	1.241.358	1.252.403
Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	437.152	418.360	514.900	496.050	495.100	498.550
Besond. Verw alt.- und Betriebsaufw .	886.838	882.430	900.310	914.080	936.730	998.730
Aufw . f. d. Erw erb von Verbrauchsmat.	176.832	199.000	232.725	206.936	225.396	207.396
Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	366.467	256.000	317.000	149.000	104.000	92.000
Summe	12.276.982	10.279.237	11.531.954	10.071.246	11.416.403	10.252.198



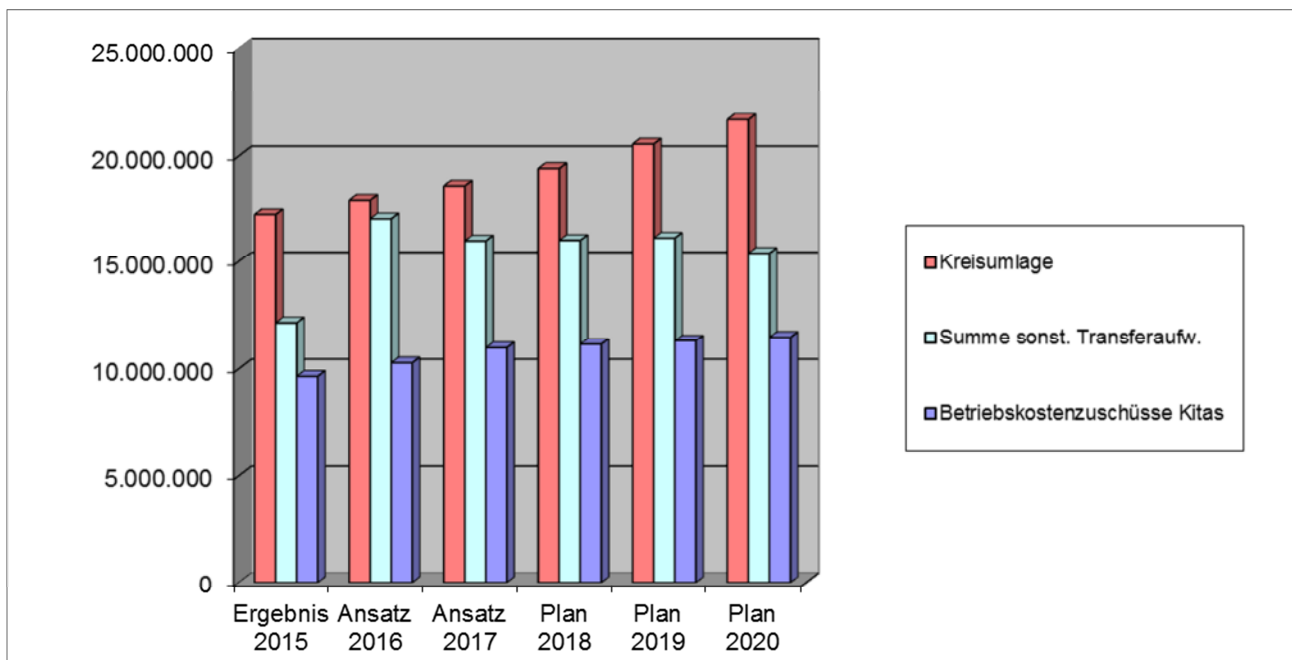
Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

15 Transferaufwendungen

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betriebskostenzuschüsse Kitas	9.645.990	10.271.000	10.965.500	11.135.000	11.305.000	11.475.000
Zahlungen an Leistungserbringer	2.722.741	3.493.000	3.823.000	3.823.000	3.823.000	3.823.000
Gewerbesteuerumlage	1.048.426	969.000	991.000	1.013.000	1.036.000	1.058.000
Finanzierungseteilig. Fonds Dt. Einheit	1.018.471	941.000	963.000	984.000	976.000	0
Krankenhausumlage	469.207	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Kreisumlage	17.213.051	17.877.000	18.532.000	19.416.000	20.545.000	21.671.000
Übrige Transferaufwendungen	6.892.490	11.141.924	9.731.102	9.715.740	9.808.570	10.046.285
Summe	39.010.376	45.162.924	45.475.602	46.556.740	47.963.570	48.543.285

Über den Planungszeitraum 2017 - 2020 betrachtet werden die Transferaufwendungen in Summe ansteigen. Dies wird im Wesentlichen durch die Kreisumlage, die übrigen Transferaufwendungen sowie die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen verursacht. Letztere sind maßgeblich beeinflusst durch Änderungen des Kinderbildungsgesetzes. Die übrigen Transferaufwendungen dagegen sind bestimmt durch Aufwendungen im Bereich Asyl. Gemäß den zugrundeliegenden Planungen wird davon ausgegangen, dass sich die Zahl der in Königswinter wohnenden Asylbewerber bis Ende des laufenden Jahres auf 707 erhöht. Bis Ende 2017 wird unterstellt, dass sich diese Zahl weiter auf 977 erhöht. Den hieraus resultierenden höheren Transferaufwendungen stehen ab 2017 aber auch entsprechend höhere Mehrerträge gegenüber, so dass eine weitere Beeinträchtigung der Ergebnisrechnung durch die Pflichtaufgabe Asyl in den kommenden Jahren weitgehend vermieden werden sollte.

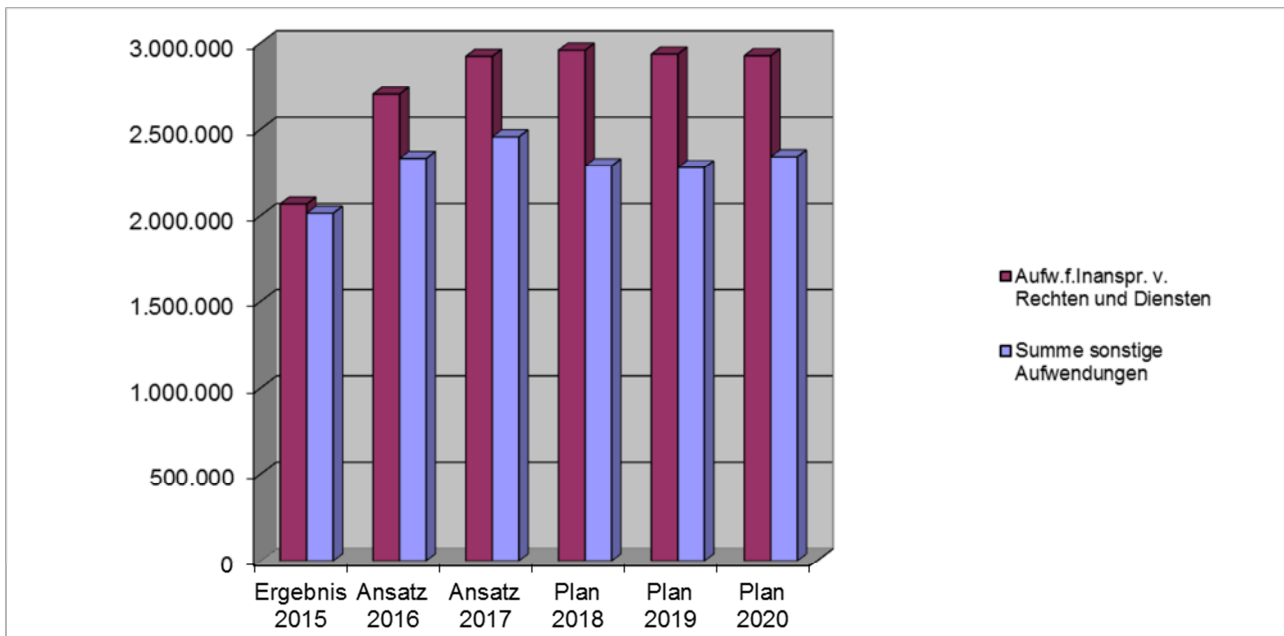


Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35 v. H., für den Zuschlag FDE: 34 v. H.). Der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Kreisumlage für das Jahr 2017 liegt ein allgemeiner Umlagesatz von 36,17 v.H. und ein ÖPNV-Umlagesatz von 3,62 v.H. zu Grunde.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	2.066.913	2.700.730	2.922.650	2.958.050	2.935.900	2.926.360
Geschäftsaufwendungen	562.546	669.582	767.616	581.460	568.414	614.554
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	471.041	495.770	529.640	546.905	548.840	564.305
Erstatt. aus lfd. Verw. tätigkeit	522.285	710.970	788.170	789.470	790.120	790.970
Wertveränderungen b. Vermögensgegenst.	14.390	100.000	0	0	0	0
Übrige sonstige ordentl. Aufwendungen	443.816	356.795	371.635	372.266	372.397	372.534
Summe	4.080.991	5.033.847	5.379.711	5.248.151	5.215.671	5.268.723


Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen von 2015 auf 2016 ca. 1 Mio. € an, in 2017 erneut um 346 T€ und verbleiben in den nachfolgenden Jahren 2018 – 2020 weitgehend auf einem konstantem Niveau. Die genannten Steigerungen in 2016 und 2017 sind u.a. in höheren Mietaufwendungen, insbesondere für Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen und einem Anstieg der Erstattungen an den kommunalen IT-Zweckverband Civitec begründet.




12. Fazit

Ein weiteres Mal liegt nun im Rahmen der Haushaltsaufstellung eine Konzeption vor, die das Ziel verfolgt, den Haushalt bis zum Ende der Dekade in den strukturellen Ausgleich zu führen. Auch wenn einige Rahmenbedingungen kaum beeinflussbar sind (Einkommensteuer, Kreisumlage, Tarifsteigerungen, Asyl etc.), so wird der Fokus konsequent weiter hauptsächlich auf die Steigerung der Ertragsseite in Kombination mit dem Versuch gelegt, die finanzielle Belastung für die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen zu halten. Flankiert wird dieses Ergebnis durch die nach wie vor positive Entwicklung der Gewerbesteuer in Königswinter, die auch im Jahr 2016 nach aktuellen Informationen bei rund 13 Mio. € verharren wird. Dieses Konzept ermöglicht das dauerhafte Abschmelzen der Verluste und führt zu einer Schonung des Eigenkapitals im Vergleich zu den bisherigen Planungen, auch wenn weiterhin mit Verlusten gerechnet werden muss.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	46.331.929	48.786.000	50.726.000	52.878.000	54.831.000	56.858.000
401101 Grundsteuer A	66.037	66.000	66.000	65.000	64.000	63.000
401201 Grundsteuer B	7.235.977	7.450.000	7.730.000	7.960.000	8.190.000	8.420.000
401301 Gewerbesteuer	12.269.459	13.000.000	13.300.000	13.600.000	13.900.000	14.200.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	22.802.438	24.115.000	25.031.000	26.282.000	27.570.000	28.949.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.234.041	1.280.000	1.588.000	1.868.000	1.911.000	1.954.000
403101 Vergnügungssteuer	93.247	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
403201 Hundesteuer	281.767	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Kulturförderabgabe	0	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
403401 Zweitwohnungssteuer	59.781	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.289.182	2.335.000	2.426.000	2.518.000	2.611.000	2.687.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.798.377	14.687.457	17.010.856	18.683.412	19.923.710	21.138.784
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.473.374	1.847.000	3.361.000	5.319.000	6.505.000	7.630.000
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	28.400	32.300	13.400	14.100	13.400
414090 Übrige Bundeszuweisungen	395.510	397.486	380.994	370.918	358.623	351.848
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	820.677	841.600	780.674	804.095	828.221	853.086
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	137.850	134.000	145.451	171.134	201.150	220.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	16.476	74.500	74.500	16.500	16.500	16.500
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	78.564	114.600	129.200	53.600	56.400	53.600
414107 Schulpauschale	921.165	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
414108 Sportpauschale	94.969	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	505	1.000	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	5.381.845	6.646.464	7.373.668	7.438.878	7.501.878	7.565.878
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	10.000	600	600	600	600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	29.543	34.257	104.193	24.193	24.193	24.193
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	31.508	26.850	151.350	3.350	3.350	3.350
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	203.916	188.744	185.413	187.944	219.102	238.000
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	369.157	359.784	338.167	331.332	315.023	304.902
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.203.791	2.323.156	2.315.820	2.306.001	2.231.471	2.235.785
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	32.549	31.456	32.992	32.992	32.992	32.991
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	3.488	8.400	8.400	8.400	8.400
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	103.146	103.146	103.146	103.146	103.145	78.120
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	292.078	290.220	291.621	289.412	289.143	288.095
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	31.303	23.508	23.967	31.119	37.019	42.635
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	44.867	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	135.285	157.500	126.600	126.600	126.600	126.600
03 Sonstige Transfererträge	799.872	587.750	645.600	645.600	645.600	645.600
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	64.082	60.050	60.000	60.000	60.000	60.000
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	50	0	0	0	0
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	156.803	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	6.444	10.050	8.000	8.000	8.000	8.000
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	50	0	0	0	0
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.120	600	600	600	600	600
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	50	0	0	0	0
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg.ersatz, Kostenersatz	0	100	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	570.468	348.600	408.000	408.000	408.000	408.000
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	0	0	0	0
422190 Sonstige Ersatzleistungen	956	100	1.000	1.000	1.000	1.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.623.884	11.522.724	9.505.371	9.628.970	9.835.090	9.979.310
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	276.157	284.300	282.200	282.200	282.200	282.200
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	384.669	295.000	341.740	341.740	341.740	341.740
431103 Verw.Geb. - Standesamt	55.341	45.050	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	29.260	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	4.562	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	6.341	17.350	29.450	29.450	29.450	29.420
432101 Friedhofsgebühren	710.957	702.016	668.900	685.335	700.905	716.015
432102 Rettungsdienstgebühren	2.297.608	4.140.402	4.038.629	4.113.546	4.237.736	4.332.203
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	23.989	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
432106 Straßenreinigungsgebühren	294.753	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432107 Gebühren Übergangsheime	130.147	2.032.800	0	0	0	0
432108 Musikschulgebühren	395.537	406.800	390.800	392.800	392.800	392.800
432112 Obdachnutzungsentgelte	91.597	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
432114 Parkgebühren	248.134	357.500	395.000	395.000	395.000	395.000
432115 Elternbeiträge	2.117.070	2.162.200	2.250.072	2.250.072	2.264.772	2.264.772
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	21.836	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	335.990	349.622	329.529	337.112	351.171	362.033
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	199.937	205.185	206.551	229.215	266.816	290.627
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.286	1.091.730	1.272.660	1.187.260	1.172.810	1.173.460
441101 Pacht und Erbbauzinsen	188.759	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
441102 Nutzungsentschädigungen JCS KgsW.	63.695	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441104 Entschädigung Containerstellplätze	40.944	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.663	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	153.819	99.200	94.200	94.200	94.200	94.200
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	31.509	30.100	59.500	59.500	59.500	59.500
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	6.883	16.300	6.740	6.740	11.240	11.240
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	17.399	0	0	0	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	164.964	183.190	181.820	181.820	181.820	181.820
441191 Sonstige Pachterträge	73.998	72.840	72.820	72.820	72.820	72.820
442190 Erträge aus Verkauf	21.569	7.850	17.800	18.600	17.800	18.450
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	0	6.500	0	0	0	0
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	0	2.500	0	0	0	0
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	284.285	291.500	464.230	379.030	360.880	360.880
446102 Standgelder	8.360	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	50.441	57.450	58.250	57.250	57.250	57.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.514.911	7.868.070	11.147.170	11.100.970	11.078.970	11.079.970


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448090 Erstattungen vom Bund	871.683	41.900	6.000	6.000	6.000	6.000
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	44.515	188.000	322.500	322.500	322.500	322.500
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	944.715	4.709.000	8.097.500	8.097.500	8.097.500	8.097.500
448190 Erstattungen vom Land	81.983	63.200	122.700	62.700	62.700	62.700
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	492.318	683.100	688.360	702.160	680.160	681.160
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	49.832	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
448504 VKE durch AWW	1.400.000	1.579.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	11.760	8.210	10.210	10.210	10.210	10.210
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	263.998	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	322.065	328.960	18.200	18.200	18.200	18.200
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.043	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.514.734	4.772.957	3.583.191	4.287.071	3.383.276	3.334.643
451104 Konzessionsabgaben	1.366.862	1.639.660	1.589.100	1.589.100	1.589.100	1.589.100
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	176.757	200.000	205.000	205.000	205.000	210.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	751	22.450	22.400	22.400	22.400	22.400
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	131.813	120.500	125.150	125.150	125.150	125.150
456501 Leistungen bei Schadensfällen	132.277	80.200	81.200	81.200	80.900	80.900
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-5.015	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	11.323	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	255.028	252.400	191.170	210.850	285.255	231.622
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	136.470	90.009	100.008	100.008	100.008	100.008
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	87.963	59.988	70.013	70.013	70.013	70.013
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	517.072	0	270.000	270.000	270.000	270.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	173.084	0	90.000	90.000	90.000	90.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	592.424	0	50.000	50.000	50.000	50.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	221.968	0	45.000	45.000	45.000	45.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	178.859	0	50.000	50.000	50.000	50.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	292.533	217.000	160.000	160.000	160.000	160.000
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	1.240.413	1.850.500	293.700	977.900	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	3.338	550	450	450	450	450
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	80.693.993	89.316.688	93.890.848	98.411.283	100.870.456	104.209.767
11 Personalaufwendungen	-21.304.581	-24.061.656	-25.477.810	-25.516.376	-25.687.531	-25.926.745
501101 Bezüge der Beamten	-3.261.672	-3.419.495	-3.491.045	-3.526.527	-3.562.364	-3.598.559
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.591.747	-13.865.142	-14.790.090	-14.886.225	-15.037.516	-15.190.319
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-11.117	-13.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-1.959	-14.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-323.425	-311.400	-314.400	-314.400	-314.900	-314.400
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-183.177	-186.000	-283.000	-237.000	-250.000	-250.000
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-15.849	-39.802	-70.000	-80.000	-90.000	-100.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-64.657	-75.760	-76.060	-76.070	-76.080	-76.090
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-41.273	-36.350	-28.550	-50.000	-65.000	-67.500
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-5.385	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-904.776	-1.165.169	-1.217.675	-1.225.424	-1.237.679	-1.250.055
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-1.228	-3.376	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.459	-3.135	-2.880	-2.900	-2.950	-3.000
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.248.805	-2.826.330	-2.951.906	-2.970.737	-3.000.445	-3.030.450
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-56.140	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-16.811	-15.500	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-3.149	-7.905	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-13.741	-22.515	-21.100	-21.700	-22.300	-22.900
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-265.125	-278.000	-280.000	-283.000	-285.000	-290.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.343.045	-955.832	-1.025.310	-1.035.563	-1.045.919	-1.056.378
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-427.072	-257.680	-273.680	-279.150	-284.750	-290.450
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-248.242	-275.094	-274.970	-147.535	-28.985	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-153.145	-120.015	-139.990	-139.990	-139.990	-139.990
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-121.579	-100.005	-100.004	-100.004	-100.004	-100.004
12 Versorgungsaufwendungen	-1.429.172	-1.150.000	-1.309.757	-1.320.000	-1.330.000	-1.340.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.058.925	-940.000	-959.757	-970.000	-980.000	-990.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-156.804	-210.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-55.325	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-158.118	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.276.982	-10.279.237	-11.531.954	-10.071.246	-11.416.403	-10.252.198
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-812.674	-863.680	-922.570	-948.830	-972.950	-998.020
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-2.786.464	-249.000	-1.300.000	-52.000	-1.231.500	-52.000
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-32.938	-17.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-207.627	0	0	0	-90.000	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	144	-4.600	-5.200	-6.000	-7.000	-7.000
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-30.856	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-250.981	-217.055	-169.500	-174.500	-179.700	-185.200
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-15.689	-2.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-8.226	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-833.323	-850.000	-835.000	-845.000	-855.000	-865.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm.	-317.950	-184.100	-304.000	-179.100	-100.000	-50.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-20.968	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-26.874	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524101 Aufwendungen für Strom	-1.085.239	-1.328.145	-1.306.240	-1.358.125	-1.407.050	-1.459.145


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524102 Aufwendungen für Gas	-416.487	-712.630	-767.240	-785.880	-801.730	-817.910
524103 Aufwendungen für Wasser	-108.444	-140.420	-112.795	-112.795	-112.795	-112.795
524104 Aufwendungen für Heizöl	-24.380	-22.000	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000
524105 Grundsteuer	-7.864	-7.637	-7.474	-7.514	-7.554	-7.594
524106 Straßenreinigungsgebühren	-8.258	-7.855	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
524107 Abwassergebühren	-316.437	-372.055	-327.355	-330.055	-330.055	-330.055
524109 Klärschlammgebühren	-7.216	-1.170	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
524110 Abfallbeseitigung	-165.472	-230.435	-253.870	-258.740	-260.190	-262.690
524111 Reinigung	-669.868	-687.990	-732.035	-747.620	-761.895	-776.530
524112 Gebäudeversicherungen	-131.037	-153.330	-145.070	-149.900	-155.000	-160.100
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-30.863	-40.600	-40.000	-40.400	-39.800	-40.200
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-704	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-69.700	-10.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-869.015	-830.000	-839.000	-859.000	-859.000	-859.000
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-143.778	-140.000	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-75.073	-56.400	-44.700	-46.000	-47.250	-48.530
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-15.995	-17.605	-18.270	-18.270	-18.270	-18.270
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-131.647	-310.600	-212.500	-213.500	-214.500	-216.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-76.944	-176.200	-144.700	-144.800	-145.900	-146.500
525103 Fahrzeugsteuern	-4.660	-4.475	-4.825	-4.925	-4.925	-4.925
525104 Fahrzeugversicherungen	-106.173	-148.730	-154.910	-162.768	-171.255	-180.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-23.484	-25.050	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-404.676	-454.685	-478.985	-479.078	-477.078	-477.278
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-56.458	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-21.501	-23.000	-34.200	-26.200	-26.200	-26.200
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-9.433	-8.100	-33.500	-25.100	-23.500	-23.500
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-84.461	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-20.137	-19.000	-20.150	-20.200	-20.250	-20.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-161.416	-163.560	-186.650	-186.250	-184.250	-186.150
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-98.404	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-107.082	-83.100	-113.900	-93.900	-93.900	-93.900
526107 Personalnebenaufwendungen	-9.084	-6.500	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.029	-46.200	-82.700	-83.700	-84.200	-85.200
527101 Lernmittel	-116.033	-127.930	-132.610	-133.380	-135.030	-141.030
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-770.269	-753.500	-766.700	-779.700	-800.700	-856.700
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-45.906	-40.160	-43.285	-37.496	-36.256	-38.256
528102 Reinigungsmittel	-36.333	-32.190	-38.740	-38.740	-38.740	-38.740
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-24.865	-45.800	-65.700	-45.700	-65.400	-45.400
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-69.728	-75.750	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	0	-3.500	0	0	0	0


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	0	-1.500	0	0	0	0	
528193 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.10,7%)	0	-100	0	0	0	0	
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-72.846	-85.000	-140.000	-100.000	-50.000	-50.000	
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-221.417	-35.000	-40.000	-35.000	-40.000	-35.000	
529108 Vergütung Sanierungsträger	-46.387	-130.000	-130.000	0	0	0	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.817	-6.000	-7.000	-14.000	-14.000	-7.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.456.815	-8.788.936	-9.253.767	-9.692.019	-9.511.325	-9.632.851	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.038.902	-8.608.586	-9.016.995	-9.529.419	-9.318.725	-9.430.251	
571102 Abschreibungen GWG	-160.754	-180.350	-137.872	-162.600	-192.600	-202.600	
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-2.257.160	0	-98.900	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	-39.010.376	-45.162.924	-45.475.602	-46.556.740	-47.963.570	-48.543.285	
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	-18.500	-44.993	-44.993	-44.993	-44.993	
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-571.694	-584.749	-567.749	-567.749	-567.749	-567.749	
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	-75.000	0	0	0	
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-638.597	-666.684	-679.623	-679.208	-716.595	-916.595	
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-9.645.990	-10.271.000	-10.965.500	-11.135.000	-11.305.000	-11.475.000	
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-182.923	-192.000	-196.000	-197.000	-199.000	-200.000	
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-959.264	-976.600	-926.625	-975.729	-1.029.871	-1.073.586	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.193.182	-1.300.146	-1.295.366	-1.305.316	-1.304.616	-1.297.616	
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-60.850	-66.000	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-171.139	-294.000	0	0	0	0	
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-26.823	-55.000	0	0	0	0	
533201 Leist. n. d. AsylbLG an natürl. Pers. in Einricht.	-332	0	0	0	0	0	
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-1.256.472	-5.251.900	-4.101.600	-4.101.600	-4.101.600	-4.101.600	
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-16.731	-6.000	0	0	0	0	
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-22.956	-48.300	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	-359	-200	-200	-200	-200	-200	
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-9.225	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-11.360	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-344.338	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-28.251	-32.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-2.722.741	-3.493.000	-3.823.000	-3.823.000	-3.823.000	-3.823.000	
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-476.054	-404.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000	
533404 Zusätzliche Leistungen	-44.317	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-829.489	-750.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-48.133	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.048.426	-969.000	-991.000	-1.013.000	-1.036.000	-1.058.000	
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.018.471	-941.000	-963.000	-984.000	-976.000	0	
537102 Krankenhausumlage	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	
537201 Kreisumlage	-17.213.051	-17.877.000	-18.532.000	-19.416.000	-20.545.000	-21.671.000	


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.080.988	-5.033.847	-5.379.711	-5.248.151	-5.215.671	-5.268.723
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-253.886	-289.800	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-20.423	-23.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.829	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-18.029	-17.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-16.618	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-10.792	-8.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.681	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	0	-12.000	0	0	-12.000
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.176	-14.500	-12.000	-14.500	-12.000	-14.500
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	-32.851	0	0	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-44.594	-29.380	-24.450	-24.450	-22.450	-22.650
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-54.563	-78.650	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
542290 Übrige Mieten/Pachten	-555.735	-1.121.430	-1.332.080	-1.460.980	-1.445.330	-1.443.390
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-20.355	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542301 Leasing	-91.557	-113.600	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-8.628	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904 Prozesskosten	-37.636	-20.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-805.335	-846.420	-772.170	-688.170	-686.170	-663.870
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-36.025	-44.260	-43.910	-29.890	-28.890	-29.890
543102 Schulschwimmen	-46.352	-49.900	-50.000	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-2.505	-2.628	-2.556	-2.550	-2.554	-2.694
543104 Bürobedarf	-59.248	-82.500	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
543105 Telefon	-71.017	-80.500	-78.850	-78.750	-76.350	-76.350
543106 Porto	-70.939	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.757	-8.760	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
543108 Eintrittsgelder	-186	-680	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-17.107	-19.600	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-254.410	-308.754	-423.840	-301.810	-292.160	-337.160
544101 Unfallversicherungen Schulen	-184.187	-188.000	-200.000	-207.000	-206.500	-216.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-88.869	-90.860	-96.660	-96.680	-96.700	-96.720
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-108.689	-113.590	-127.725	-131.520	-135.200	-139.250
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-3.081	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544190 Übrige Versicherungen	-86.215	-100.820	-102.755	-109.205	-107.940	-109.335
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-1.205	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	-42.000	-197.600	-196.700	-197.500	-198.150	-198.500
545301 Umlage an den Wasserverband	-130.844	-145.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-285.199	-293.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-3.228	0	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-8.377	-2.500	-500	-500	-500	-500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-2.469	-3.120	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-48.963	-54.750	-68.650	-64.150	-64.150	-64.650
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über	-2.988	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
410 €						
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-4.335	0	0	0	0	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-830	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-30	0	0	0	0	0
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	-1	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-6.206	-100.000	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)	-182.125	-165.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-36.144	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
549190 Verfügungsmittel	-5.994	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
549290 Fraktionszuwendungen	-100.758	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-118.795	-56.295	-68.135	-68.766	-68.897	-69.034
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-88.558.914	-94.476.600	-98.428.601	-98.404.533	-101.124.499	-100.963.802
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.864.921	-5.159.912	-4.537.753	6.750	-254.043	3.245.965
19 Finanzerträge	816.236	3.218.500	1.929.420	1.929.360	1.929.330	809.300
461190 Zinserträge Land	4.707	0	0	0	0	0
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	1.421	200	120	60	30	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	89.396	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	19.468	344.000	42.000	42.000	42.000	42.000
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	696	800	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	48	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.789.933	-2.084.265	-1.875.365	-2.009.150	-2.054.715	-2.058.165
551001 Zinsaufwendungen Bund	-220	-190	-160	-130	-90	-60
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	-1.064	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.543.676	-1.625.000	-1.505.000	-1.608.000	-1.592.000	-1.583.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-33.584	-250.000	-181.000	-217.000	-284.000	-302.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-175.923	-148.075	-133.205	-128.020	-122.625	-117.105
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-34.639	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
559990 Rücklastschriftgebühren	-827	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-973.697	1.134.235	54.055	-79.790	-125.385	-1.248.865
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.838.618	-4.025.677	-4.483.698	-73.040	-379.428	1.997.100
23 Außerordentliche Erträge	198	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	198	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	198	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis (22+25)	-8.838.420	-4.025.677	-4.483.698	-73.040	-379.428	1.997.100
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge	296.680	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Verrechnete Aufwendungen	-152.593	-23.400	0	-7.240	-34.700	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29 Verrechnungssaldo (27+28)	144.087	-9.300	15.000	7.760	-19.700	15.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Gesamtfinanzplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.461.222	48.786.000	50.726.000	52.878.000	54.831.000	56.858.000
02 + Zuwendungen, allgem. Umlagen	11.599.995	11.018.084	13.343.155	15.011.749	16.318.391	17.540.831
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	812.399	587.750	645.600	645.600	645.600	645.600
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	7.068.057	11.085.177	8.951.183	9.028.255	9.167.185	9.261.632
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	902.211	1.091.730	1.272.660	1.187.260	1.172.810	1.173.460
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.832.360	7.851.470	11.108.710	11.101.710	11.058.710	11.058.710
07 + Sonstige Einzahlungen	2.495.988	2.303.060	2.263.300	2.263.300	2.263.000	2.268.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	812.026	3.218.500	1.929.420	1.929.360	1.929.330	809.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.984.257	85.941.771	90.240.028	94.045.234	97.386.026	99.615.533
10 - Personalauszahlungen	-18.911.991	-22.353.030	-23.663.856	-23.814.134	-24.087.883	-24.339.923
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.768.102	-1.590.316	-1.560.042	-1.576.042	-1.592.203	-1.608.525
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.158.883	-10.306.137	-11.533.454	-10.081.146	-11.427.903	-10.263.698
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.814.447	-2.084.265	-1.875.365	-2.009.150	-2.054.715	-2.058.165
14 - Transferauszahlungen	-38.395.989	-44.841.945	-45.027.890	-46.093.379	-47.514.521	-48.094.236
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.413.149	-5.115.992	-5.258.786	-5.132.381	-5.105.261	-5.163.898
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.462.560	-86.291.685	-88.919.393	-88.706.232	-91.782.486	-91.528.445
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	2.521.697	-349.914	1.320.635	5.339.002	5.603.540	8.087.088
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.868.254	2.573.700	2.609.600	4.023.100	4.023.100	3.975.849
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.811.166	2.865.100	644.232	2.507.780	124.700	65.000
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.151.805	10.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	597.657	735.075	1.361.350	1.956.965	1.257.185	1.070.050
22 + Sonstige Investitionseinz.	2.869	1.830	1.830	1.100	1.100	580
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.431.751	6.185.705	6.117.012	9.988.945	6.906.085	6.611.479
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.791.477	-2.239.000	-257.200	-155.000	-125.000	-125.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.277.376	-9.878.000	-8.597.800	-6.838.400	-5.533.000	-4.983.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.512.380	-3.881.060	-3.354.030	-2.957.080	-2.491.280	-1.988.380
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.184.528	-15.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-71.490	-300.000	-100.000	-104.000	-414.000	-414.000
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.837.251	-16.313.060	-13.809.030	-11.554.480	-10.063.280	-9.010.880
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-405.500	-10.127.355	-7.692.018	-1.565.535	-3.157.195	-2.399.401
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	2.116.197	-10.477.269	-6.371.383	3.773.467	2.446.345	5.687.687
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	996.746	11.917.621	7.692.018	1.565.535	4.262.203	2.780.147
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.214.933	-4.221.700	-2.408.700	-2.536.700	-3.554.800	-2.860.800
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.218.187	7.695.921	5.283.318	-971.165	707.403	-80.653
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+35)	898.011	-2.781.348	-1.088.065	2.802.302	3.153.748	5.607.034
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.637.279	3.535.290	753.942	-334.123	2.468.179	5.621.927
38 = Liquide Mittel (36+37)	3.535.290	753.942	-334.123	2.468.179	5.621.927	11.228.961
Nachrichtlich:						
In 33 und 34 enthaltene Umschuldungen	0	1.790.266	0	0	1.105.008	380.746


Stadt Königswinter

Produktbereich 01 Innere Verwaltung




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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.496	306.876	321.102	292.766	277.982	250.098
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	6.775	14.785	6.775	6.775	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	23.800	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	829	829	829	829	829	829
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.296	67	67	67	67	67
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	294.354	231.283	241.138	220.812	206.028	184.920
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.514	421	1.957	1.957	1.957	1.956
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	0	667	667	667	667
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	59	59	59	59
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	13.037	15.500	9.600	9.600	9.600	9.600
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.472	16.050	28.450	28.450	28.450	28.450
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	121	150	150	150	150	150
431190 Verw.Geb. - Übrige	5.351	15.900	28.300	28.300	28.300	28.300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.160	542.080	530.240	530.240	530.240	530.240
441101 Pacht und Erbbauzinsen	188.759	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.663	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	140.487	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441190 Sonstige Mieterträge	160.096	178.790	177.420	177.420	177.420	177.420
441191 Sonstige Pachterträge	64.686	62.640	62.620	62.620	62.620	62.620
442190 Erträge aus Verkauf	352	800	550	550	550	550
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	5.117	10.850	10.650	10.650	10.650	10.650
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.157	360.260	46.900	47.700	48.700	49.700
448090 Erstattungen vom Bund	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.835	11.000	11.700	12.500	13.500	14.500
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	10.880	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	11.555	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	303.483	324.560	13.000	13.000	13.000	13.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.404	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.405.526	2.340.609	1.210.153	1.990.733	1.087.238	1.033.605
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	131.990	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
456501 Leistungen bei Schadensfällen	104.385	77.200	78.200	78.200	78.200	78.200
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	7.994	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	255.028	252.400	191.170	210.850	285.255	231.622
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	54.838	47.859	45.608	45.608	45.608	45.608
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	34.358	42.500	41.825	41.825	41.825	41.825
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	517.072	0	270.000	270.000	270.000	270.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	173.084	0	90.000	90.000	90.000	90.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	592.424	0	50.000	50.000	50.000	50.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	221.968	0	45.000	45.000	45.000	45.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	71.537	0	50.000	50.000	50.000	50.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	299	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	1.240.413	1.794.500	217.000	977.900	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	135	550	450	450	450	450
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.668.810	3.565.875	2.136.845	2.889.889	1.972.610	1.892.093
11 Personalaufwendungen	-9.692.343	-10.433.176	-10.984.005	-10.999.201	-11.016.983	-11.115.933
501101 Bezüge der Beamten	-1.594.271	-1.824.995	-1.877.695	-1.896.780	-1.916.056	-1.935.524
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.928.265	-5.453.950	-5.784.444	-5.843.238	-5.902.620	-5.962.596
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-1.959	-14.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-15.849	-39.802	-70.000	-80.000	-90.000	-100.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-28.833	-48.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-41.273	-36.350	-28.550	-50.000	-65.000	-67.500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-386.113	-452.962	-469.948	-474.647	-479.394	-484.188
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-1.228	-3.376	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.207	-2.650	-2.680	-2.700	-2.750	-2.800
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-975.182	-1.113.951	-1.146.833	-1.158.302	-1.169.885	-1.181.583
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-56.140	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-3.149	-7.905	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-8.430	-14.580	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-265.125	-278.000	-280.000	-283.000	-285.000	-290.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-603.668	-457.936	-514.385	-519.529	-524.724	-529.971
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-427.072	-257.680	-273.680	-279.150	-284.750	-290.450
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-248.242	-275.094	-274.970	-147.535	-28.985	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-66.690	-48.360	-57.588	-57.588	-57.588	-57.588
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-39.645	-40.584	-34.232	-34.232	-34.232	-34.232
12 Versorgungsaufwendungen	-1.429.172	-1.150.000	-1.309.757	-1.320.000	-1.330.000	-1.340.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.058.925	-940.000	-959.757	-970.000	-980.000	-990.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-156.804	-210.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-55.325	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-158.118	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.031.918	-7.097.607	-8.317.629	-7.026.832	-8.391.229	-7.164.449
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-810.662	-863.680	-922.570	-948.830	-972.950	-998.020
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-2.582.981	-249.000	-1.300.000	-52.000	-1.231.500	-52.000
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-21.970	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-207.627	0	0	0	-90.000	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-250.981	-217.055	-169.500	-174.500	-179.700	-185.200
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-15.689	-2.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-833.323	-850.000	-835.000	-845.000	-855.000	-865.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-317.950	-184.100	-304.000	-179.100	-100.000	-50.000
524101 Aufwendungen für Strom	-1.085.187	-1.326.645	-1.305.740	-1.357.625	-1.406.550	-1.458.645
524102 Aufwendungen für Gas	-416.487	-712.630	-767.240	-785.880	-801.730	-817.910
524103 Aufwendungen für Wasser	-108.024	-139.820	-112.395	-112.395	-112.395	-112.395
524104 Aufwendungen für Heizöl	-24.380	-22.000	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000
524105 Grundsteuer	-6.337	-7.637	-7.474	-7.514	-7.554	-7.594
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.029	-7.855	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
524107 Abwassergebühren	-308.841	-362.155	-317.855	-320.555	-320.555	-320.555
524109 Klärschlammgebühren	-7.216	-1.170	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
524110 Abfallbeseitigung	-161.537	-224.335	-247.250	-252.120	-254.620	-257.120
524111 Reinigung	-662.696	-679.490	-724.835	-740.420	-754.695	-769.330
524112 Gebäudeversicherungen	-131.021	-153.310	-144.930	-149.750	-154.840	-159.930
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-61.205	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-143.778	-140.000	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-9.848	-10.205	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-54.657	-49.500	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-13.538	-18.000	-18.000	-18.100	-18.200	-18.300
525103 Fahrzeugsteuern	-4.401	-4.000	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
525104 Fahrzeugversicherungen	-44.354	-49.020	-53.500	-56.153	-59.000	-61.960
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-349.322	-370.200	-386.800	-386.800	-386.800	-386.800
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-84.461	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-20.137	-19.000	-20.150	-20.200	-20.250	-20.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-63.490	-69.860	-77.200	-79.200	-77.200	-78.200
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-98.404	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-17.134	-15.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
526107 Personalnebenaufwendungen	-9.084	-6.500	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40.489	-45.000	-81.500	-82.500	-83.000	-84.000
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528102 Reinigungsmittel	-36.333	-31.940	-38.490	-38.490	-38.490	-38.490
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-20.812	-39.900	-59.900	-39.900	-59.900	-39.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-882.484	-913.160	-711.040	-1.030.928	-845.365	-876.905
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-870.447	-897.060	-702.818	-1.022.728	-837.165	-868.705
571102 Abschreibungen GWG	-12.037	-16.100	-8.222	-8.200	-8.200	-8.200
15 Transferaufwendungen	-10.119	-11.000	-11.000	-10.985	-15.985	-10.985
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	-1.000	-985	-985	-985
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-10.119	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110.333	-2.836.390	-2.962.345	-3.034.551	-3.028.407	-3.001.699
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-253.886	-289.800	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-20.423	-23.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	-32.851	0	0	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-29.123	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
542290 Übrige Mieten/Pachten	-349.679	-896.930	-1.088.520	-1.216.270	-1.200.970	-1.197.440
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-10.344	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301 Leasing	-78.935	-112.300	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-1.091	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904 Prozesskosten	-37.636	-20.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-385.669	-506.000	-320.450	-259.650	-258.850	-235.750
543104 Bürobedarf	-59.043	-82.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
543105 Telefon	-34.509	-35.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
543106 Porto	-70.939	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.479	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16.350	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-115.110	-113.800	-113.450	-113.450	-118.750	-113.750
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-56.653	-58.660	-61.760	-61.780	-61.800	-61.820
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-106.053	-110.000	-124.800	-128.600	-132.300	-136.300
544190 Übrige Versicherungen	-20.539	-22.555	-23.380	-24.185	-24.990	-25.755
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-1.205	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-285.199	-282.000	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1.131	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-12	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-9.693	-2.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
549190 Verfügungsmittel	-5.994	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
549290 Fraktionszuwendungen	-100.758	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-24.781	-38.545	-38.685	-39.316	-39.447	-39.584
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-23.156.371	-22.441.333	-24.295.776	-23.422.497	-24.627.969	-23.509.970
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-18.487.560	-18.875.459	-22.158.930	-20.532.608	-22.655.358	-21.617.877
19 Finanzerträge	6.569	800	800	800	800	800
461190 Zinserträge Land	4.707	0	0	0	0	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	1.117	0	0	0	0	0
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	696	800	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	48	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-135.578	-110.475	-98.305	-96.020	-93.625	-91.105
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-134.752	-109.475	-97.305	-95.020	-92.625	-90.105
559990 Rücklastschriftgebühren	-827	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-129.010	-109.675	-97.505	-95.220	-92.825	-90.305
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-18.616.570	-18.985.134	-22.256.435	-20.627.828	-22.748.183	-21.708.182
23 Außerordentliche Erträge	147	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	147	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	147	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-18.616.423	-18.985.134	-22.256.435	-20.627.828	-22.748.183	-21.708.182


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.258.863	14.458.106	15.936.739	14.888.894	16.159.915	15.002.432
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.102.754	2.247.144	2.228.795	2.282.846	2.211.742	2.227.876
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	8.098.025	6.834.436	8.153.532	7.161.841	8.534.206	7.353.294
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	5.058.084	5.376.525	5.554.411	5.444.207	5.413.967	5.421.263
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.370.828	-2.108.907	-2.132.728	-2.155.598	-2.226.713	-2.147.648
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189.606	-1.290.755	-1.250.357	-1.298.735	-1.259.220	-1.269.268
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-2.136.230	-795.837	-856.547	-830.342	-941.148	-851.993
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-44.993	-22.315	-25.824	-26.521	-26.345	-26.387
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.728.389	-6.635.935	-8.452.425	-7.894.532	-8.814.982	-8.853.398

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.117	74.275	76.385	68.375	68.375	61.600
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.521	16.050	28.450	28.450	28.450	28.450
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	436.495	542.080	530.240	530.240	530.240	530.240
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.501	349.260	35.200	35.200	35.200	35.200
07 + Sonstige Einzahlungen	408.897	203.350	209.550	209.550	209.550	209.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.695	800	800	800	800	800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.434.225	1.185.815	880.625	872.615	872.615	865.840
10 - Personalauszahlungen	-8.205.693	-9.353.522	-9.829.150	-9.961.167	-10.086.704	-10.203.691
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.768.102	-1.590.316	-1.560.042	-1.576.042	-1.592.203	-1.608.525
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.591.744	-7.132.607	-8.352.629	-7.061.832	-8.426.229	-7.199.449
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-136.156	-110.475	-98.305	-96.020	-93.625	-91.105
14 - Transferauszahlungen	-10.198	-11.000	-11.000	-10.985	-15.985	-10.985
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.427.235	-3.169.635	-3.001.520	-3.075.981	-3.072.197	-3.047.974
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.139.127	-21.367.555	-22.852.646	-21.782.027	-23.286.943	-22.161.729
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-17.704.902	-20.181.740	-21.972.021	-20.909.412	-22.414.328	-21.295.889
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.367	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.500.761	2.305.100	302.400	2.428.900	55.000	55.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	2.527.128	2.305.100	302.400	2.428.900	55.000	55.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.340.869	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-240.446	-18.000	-320.000	0	-121.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-553.647	-607.800	-866.700	-547.200	-533.200	-533.200
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.134.963	-725.800	-1.286.700	-647.200	-754.200	-633.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	392.166	1.579.300	-984.300	1.781.700	-699.200	-578.200

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Verantwortliche Organisationseinheit: Vorstandsbüro	Verantwortliche Person: Herr Graefe	
Produktgruppenbeschreibung Das in der Produktgruppe erfasste Produkt beinhaltet allgemeine Dienstleistungen (Personal- und Sachmittel) sowie die umfassende Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat, den Haupt- und Personalausschuss und die Fraktionen. Hierunter fallen insbesondere die Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschuss, Fahrtkosten, Sitzungsgelder und dergleichen für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger sowie die Beschlusskontrolle, zentrale Auswertung von Niederschriften, Erstellung des Sitzungskalenders etc. Darüber hinaus wird eine ordnungsgemäße Besetzung der Ratsausschüsse, der Fachgremien sowie der Drittorgane, in denen Mitgliedschaftsrechte der Stadt bestehen, sichergestellt.		
Sachziele: - Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung durch geordnete Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien - Betreuung der Mandatsträger - Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (u.a. durch Bereitstellung von Räumen, Einrichtung und Material)		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Gremien und Ausschüsse, Anzahl der Sitzungen - Betreuungskosten pro Mandatsträger		
Zugeordnete Produkte	01010100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.000	5.604	5.949	5.949	5.949	5.949
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	4.249	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	43	331	331	331	331	331
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.708	273	618	618	618	618
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.000	5.604	5.949	5.949	5.949	5.949
11 Personalaufwendungen	-68.003	-64.119	-66.530	-67.199	-67.875	-68.557
501101 Bezüge der Beamten	-15.903	-12.171	-13.165	-13.299	-13.434	-13.570
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.607	-36.801	-37.786	-38.170	-38.557	-38.949
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.857	-3.121	-3.138	-3.169	-3.201	-3.233
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.327	-7.511	-7.574	-7.649	-7.726	-7.803
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.285	-4.051	-4.406	-4.450	-4.495	-4.540
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-18	0	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-25	-447	-462	-462	-462	-462
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.232	-411.650	-430.760	-430.780	-430.800	-430.820
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-253.886	-289.800	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-20.423	-23.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	-32.851	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-16.259	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-1.056	-1.150	-1.760	-1.780	-1.800	-1.820
549290 Fraktionszuwendungen	-100.758	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-493.236	-475.769	-497.290	-497.979	-498.675	-499.377
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-487.235	-470.165	-491.341	-492.030	-492.726	-493.428
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-487.235	-470.165	-491.341	-492.030	-492.726	-493.428
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-487.235	-470.165	-491.341	-492.030	-492.726	-493.428
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.757	191.608	205.333	204.409	204.904	204.886
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.757	191.608	205.333	204.409	204.904	204.886
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.777	-12.894	-14.210	-14.799	-14.667	-15.210
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-3.777	-12.841	-14.194	-14.782	-14.651	-15.194
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-53	-16	-16	-16	-16
29 Teilergebnis (26+27+28)	-288.256	-291.451	-300.218	-302.419	-302.489	-303.752

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0101:

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge

Nach sachlicher und rechnerischer Prüfung des Verwendungsnachweises der Fraktionszuwendungen sind übrige Mittel wieder zu erstatten.

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

Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Rates und der Fraktionsvorsitzenden (§ 45, 46 GO NRW sowie EntschVO)

52 Ratsmitglieder á 290,20 Euro= 181.084,80 €
 FV Grüne, FDP den 2-fachen Satz (580,40 € x 2 x 12 Monate) = 13.929,6 €
 FV CDU, SPD, Köwi den 3-fachen Satz (870,60 € x 3 x 12 Monate)= 31.341,6 €
 Stv. FV den 1-fachen Satz (435,30 € x 4 x 12) = 20.894,40 €
 ergibt insgesamt: 247.250,40 € (rund)

Fahrtkostenpauschale für Ratsmitglieder (§ 5 EntschVO)	248.000 €
Sitzungsgeld und Fahrkosten für Sachk. Bürger (§ 45 GO NRW sowie EntschVO)	16.000 €
Erst. Verdienstausfall, Kinderbetreuungskosten, Hausfrauenpauschale (§ 45,1 GO NRW)	35.000 €
Reisekosten stv. Bgm., Klausurtagungen (§ 6 EntschVO), Unvorhersehbares	8.000 €
Reisekosten in die Partnerstädte (§ 6 EntschVO)	1.000 €
Gesamt:	310.000 €

542102 Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister

Aufwandsentschädigung 1. stellv. Bürgermeister (§46 GO, EntschVO)

Aufwandsentsch. 2. + 3. stellv. Bürgermeister (§46 GO, EntschVO)	10.500 €
Fahrtkosten 1. stv. BM (§46 GO, EntschVO)	10.500 €
Fahrtkosten 2. stv. BM (§46 GO, EntschVO)	2.500 €
Gesamt:	24.000 €

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Präsente f. Jubiläen Ratsmitglieder, Empfänge im Rahmen der Ratsarbeit, kl. Bewirtungen bei besonderen Anlässen
 Alkoholfreie Getränke für Sitzungen sowie Gerätschaften für die entspr. Bewirtung
 Nachrufe und allgemeine unvorhersehbare Sachkosten im Bereich der Ratsarbeit


Gesamt:	7.000 €
---------	---------


544102 Sonstige Unfallversicherungen

Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger


549290 Fraktionszuwendungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 + Sonstige Einzahlungen	4.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.704	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	-62.693	-59.604	-61.662	-62.287	-62.918	-63.556
15 - Sonstige Auszahlungen	-426.228	-411.650	-430.760	-430.780	-430.800	-430.820
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.921	-471.254	-492.422	-493.067	-493.718	-494.376
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-484.217	-466.254	-487.422	-488.067	-488.718	-489.376

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Leistungen des Informationsmanagements zwischen Verwaltungsführung und den untergeordneten Ebenen durch Entwicklung von Organisationsplänen und Durchführung von Organisationsuntersuchungen sowie die Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses durch Gewährleistung einer geordneten Vorzimmer-, Termin- und Sitzungsorganisation. Darüber hinaus sind die Koordinierung und Begleitung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger sowie die überörtliche Prüfung und fachbereichsübergreifende Mitgliedschaften Inhalte dieser Produktgruppe.		
Sachziele: - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung - Förderung effektiven und effizienten Verwaltungshandelns z.B. durch Abgrenzung der Zuständigkeiten und Komprimierung von Arbeitsabläufen - Verbesserung und Transparenz von Verwaltungsabläufen - Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses in der Verwaltung - Entlastung des Bürgermeisters - Koordinierung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger (Anträge nach § 24 GO) mit dem Ziel, den vorgebrachten Anliegen zeitnah nachzukommen (Entscheidung / Information etc.)		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Mitarbeiterzufriedenheit - Durchlaufzeiten von Anliegen der Mandatsträger und von Bürgeranträgen		
Zugeordnete Produkte	01000000 Dezernats- und Stabstellen-Overhead - Vorstandsbüro, Herr Graefe 01020100 Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen - Geschäftsbereich Organisation und Kultur, Herr Berres 01020101 Fusion - Vorstandsbüro, Herr Graefe 01020102 Stellenbewertung - Geschäftsbereich Organisation und Kultur, Herr Berres 01020200 Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung - Vorstandsbüro, Herr Graefe 01020300 Steuerungsunterstützung - Geschäftsbereich Finanzen, Herr Hannemann 01020400 Datenschutz - Datenschutzbeauftragte, Frau Meis 01040100 Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Vorstandsbüro, Herr Graefe	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	0	100	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	859	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	18.665	38.909	34.444	34.444	34.444	34.444
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	9.845	9.717	8.613	8.613	8.613	8.613
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8.610	28.892	25.631	25.631	25.631	25.631
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	210	300	200	200	200	200
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.525	39.009	34.444	34.444	34.444	34.444
11 Personalaufwendungen	-926.231	-1.086.777	-1.053.863	-1.064.441	-1.075.125	-1.085.916
501101 Bezüge der Beamten	-434.134	-478.247	-477.580	-482.434	-487.337	-492.289
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-303.698	-373.373	-343.764	-347.258	-350.787	-354.351
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.218	-21.712	-18.232	-18.414	-18.598	-18.784
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-49.901	-76.206	-56.315	-56.878	-57.447	-58.021
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-114.687	-119.800	-148.426	-149.910	-151.409	-152.923
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.017	-5.784	-6.816	-6.816	-6.816	-6.816
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-576	-11.654	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.676	-18.260	-13.600	-12.900	-12.900	-12.900
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-16.141	-17.260	-12.600	-11.900	-11.900	-11.900
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.432	-27.350	-28.000	-28.500	-28.500	-28.500
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-250	-250	-250	-250	-250	-250
543105 Telefon	-4.518	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-801	-500	-750	-750	-750	-750
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-20.863	-21.100	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-969.339	-1.132.387	-1.095.463	-1.105.841	-1.116.525	-1.127.316
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-949.815	-1.093.378	-1.061.019	-1.071.397	-1.082.081	-1.092.872
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-949.815	-1.093.378	-1.061.019	-1.071.397	-1.082.081	-1.092.872
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-949.815	-1.093.378	-1.061.019	-1.071.397	-1.082.081	-1.092.872
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.527	380.152	387.555	391.427	395.219	399.192
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.527	380.152	387.555	391.427	395.219	399.192
29 Teilergebnis (26+27+28)	-609.288	-713.225	-673.464	-679.970	-686.862	-693.680

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0102:

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

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

Qualitätsoffensive	7.000 €
Korruptionsprävention und Ombudsmann	1.000 €
Personalrat	900 €
Datenschutz	1.500 €
Organisationsuntersuchung	1.600 €
Übrige Schulungskosten aus dem Bereich Organisation	1.000 €

527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen

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

543105 Telefon

Handys Bereich Overhead inkl. iPads


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Geschäftsaufwendungen des Personalrates

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


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

u.a.	KGSt	2.160 €
	StGB	15.565 €
	Rat der Regionen und Gemeinden Europas	1.021 €
	Dt. Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht	1.461 €

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	859	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	168	300	200	200	200	200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027	400	200	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	-802.951	-949.538	-895.891	-904.984	-914.169	-923.446
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.385	-18.260	-13.600	-12.900	-12.900	-12.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.231	-102.350	-28.000	-28.500	-28.500	-28.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.567	-1.070.148	-937.491	-946.384	-955.569	-964.846
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-840.540	-1.069.748	-937.291	-946.184	-955.369	-964.646

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	642	415	415	415	415
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	215	46	46	46	46
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	327	269	269	269	269
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	642	415	415	415	415
11 Personalaufwendungen	-30.439	-31.082	-34.583	-34.925	-35.270	-35.619
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.649	-23.368	-26.314	-26.582	-26.852	-27.125
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.949	-1.982	-2.185	-2.207	-2.229	-2.251
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.496	-4.769	-5.274	-5.327	-5.380	-5.434
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-156	-327	-408	-408	-408	-408
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-189	-635	-401	-401	-401	-401
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-600	-600	-600	-600
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-400	-600	-600	-600	-600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783	-2.300	-2.300	-2.300	-2.600	-2.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-783	-2.300	-2.300	-2.300	-2.600	-2.600
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-31.222	-33.782	-37.483	-37.825	-38.470	-38.819
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-31.222	-33.140	-37.068	-37.410	-38.055	-38.404
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-31.222	-33.140	-37.068	-37.410	-38.055	-38.404
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-31.222	-33.140	-37.068	-37.410	-38.055	-38.404
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.367	10.134	11.245	11.347	11.541	11.646
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.367	10.134	11.245	11.347	11.541	11.646
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24	-7	-7	-7	-7
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-24	-7	-7	-7	-7
29 Teilergebnis (26+27+28)	-21.855	-23.029	-25.830	-26.070	-26.521	-26.766

Erläuterungen Produktgruppe 0103:

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen
Kosten Infoveranstaltung. (Honorare, Flyer usw.)

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-30.094	-30.120	-33.774	-34.116	-34.461	-34.810
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-600	-600	-600	-600
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.041	-2.300	-2.300	-2.300	-2.600	-2.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.135	-32.820	-36.674	-37.016	-37.661	-38.010
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-31.135	-32.720	-36.574	-36.916	-37.561	-37.910

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Revision		Verantwortliche Person: Herr Otzipka
Produktgruppenbeschreibung Prüfungen nach § 103 Abs. 1 GO NRW (Pflichtaufgaben): <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde (ggf. mit externer Unterstützung); - Prüfung des Gesamtabchlusses (ggf. mit externer Unterstützung); - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung; - dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen (Stiftungen und AWW) mit Vornahme der Prüfungen; - Prüfung finanzwirksamer Software/Programme und des IT-Umfeldes der Gemeinde und ihrer Sondervermögen (ggf. mit externer Unterstützung); - Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung; - Prüfung von Vergaben; Sonstige übertragene Prüfungen (insbes. §§ 41 Abs. 1 q, 103 Abs. 2 und ggf. 3 GO NRW): <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Verwaltungshandelns auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; - technisch-wirtschaftliche Prüfung von Plänen und Kostenberechnungen beabsichtigter Investitionen und sonstiger finanzwirksamer Projekte; - Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen; - Prüfung von Zahlungsvorgängen vor ihrer Ausführung (Visakontrolle); - Prüfung der Kostenrechnung und Gebührenbedarfsberechnungen; - Prüfung der Wirtschaftsführung des AWW; - Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafterin oder Mitglied in Gesellschaften oder Vereinigungen unabhängig von deren Rechtsform; - federführende Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Korruptionsprävention; - Leitung der "zentralen Submissionsstelle"; Beratungen: <ul style="list-style-type: none"> - Beratungen und sonstige Serviceleistungen (z.B. in vergaberechtlichen Grundsatzfragen, Korruptionsprävention, Projektbegleitung, in Fragen der Prozessoptimierung und des internen Kontrollsystems) Sachziele: Hauptziel 1: Durch Prüfung Nutzen mehrten bzw. Mehrwert erzielen! Hauptziel 2: Durch Beratung und Prüfbegleitung Fehler vermeiden helfen! Hauptziel 3: Durch Prüfung und Kontrolle Wiederholung von Fehlern vermeiden helfen! Teilziele: <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer prozessunabhängigen Haushalts- und Finanzkontrolle durch kontinuierlich präsente unabhängige Revision und wirtschaftlich/effektiv gestaltete Prüfprozesse; - Unterstützung bzw. Erfüllung der Formalziele Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Effektivität im Verwaltungshandeln; - Gewährleistung rechts- und ergebnssicherer Jahresabschlüsse/Gesamtabchlüsse; - Informations- und Steuerungsunterstützung für Rat, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand; - Ansätze erkennen für strukturelle Verbesserungen bzw. für Prozessveränderungen mit dem Ziel der Effizienz-/Effektivitätssteigerung des Verwaltungshandelns; - Erkennen und Offenlegen von Schwachstellen und Risiken in der Verwaltung und Benennung umsetzungsfähiger Verbesserungs-/Verfahrensvorschläge; - Erkennen und Benennen auch von Stärken im Verwaltungshandeln; - Begleitung/Evaluierung von Veränderungsprozessen innerhalb der Verwaltung; - Fortlaufende Optimierung/Weiterentwicklung eines zuverlässig funktionierenden internen Kontrollsystems (IKS); - Gewährleistung eines fehlerfreien Softwareeinsatzes in ordnungsgemäßer transparenter IT-Umgebung; - Gewährleistung rechtssicherer und wirtschaftlicher Vergaben und Beauftragungen; - Gewährleistung der o.a. Formalziele bei der verwaltungsinternen Anbahnung/Vorbereitung wirtschaftlich/finanziell bedeutsamer Projektentscheidungen durch zeitnahe Einbindung bzw. Prüfungsbegleitung; - Unterstützung korruptionssicheren Verwaltungshandelns durch Gewährleistung einer bestmöglichen Korruptionsprävention; - Kompetente und mitarbeiterorientierte Beratung/serviceorientierte Unterstützung im Rahmen der vorhandenen Ressourcen; - Gewährleistung rechtssicherer Submissionen im Rahmen von Einkaufs- und Verkaufsprozessen; Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Benötigte Personalressourcen für Durchführung einer Jahresabschlussprüfung; - bewertbarer Nutzen/eingesparter Ressourcenverbrauch infolge von Prüf-/Beratungsaktivitäten; - Anzahl unterjährig durchgeführter Einzel-Prüfungen bzw. Prüfprojekte; - Anzahl unterjährig geprüfter Produktgruppen/Produkte bzw. Einzelbudgets; - Anzahl initiiertes bzw. aktiv begleiteter Veränderungsprozesse; - Anzahl der Einzelprojekte mit zeitnaher Prüfungsbegleitung; 		

Stadt Königswinter


Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung



- Anzahl und Qualität der Ergebnisse und Informationen für eine verbesserte Verwaltungsteuerung;
- Anzahl durchgeführter Beratungsanfragen/-aufträge;
- Anzahl der geprüften Vergaben sowie rechtssicher abgewickelten Submissionen;
- Zielgerichteter Input im Zusammenhang mit Aktivitäten der Korruptionsprävention (auch Anzahl der hierdurch erreichten Adressaten);

Zugeordnete Produkte	01050100	Prüfungen und Beratungen
	01050200	Sonstige übertragene Prüfungen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.724	1.221	2.297	2.297	2.297	2.297
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.653	982	1.639	1.639	1.639	1.639
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.786	239	658	658	658	658
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	5.285	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.724	1.221	2.297	2.297	2.297	2.297
11 Personalaufwendungen	-259.945	-241.455	-259.496	-262.098	-264.727	-267.382
501101 Bezüge der Beamten	-147.281	-138.185	-147.041	-148.535	-150.044	-151.569
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-43.204	-41.849	-43.772	-44.217	-44.666	-45.120
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.420	-3.550	-3.635	-3.671	-3.708	-3.745
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.778	-8.541	-8.774	-8.861	-8.950	-9.039
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-55.971	-46.973	-53.944	-54.484	-55.029	-55.579
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.002	-1.233	-1.383	-1.383	-1.383	-1.383
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-289	-1.124	-947	-947	-947	-947
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.743	-700	-3.700	-5.700	-2.700	-2.700
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.743	-700	-1.500	-3.500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-850	-1.700	-1.700	-1.700
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-850	-1.700	-1.700	-1.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.243	-13.100	-8.050	-8.050	-5.050	-5.050
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.178	-13.000	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-65	-100	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-264.931	-255.255	-272.096	-277.548	-274.177	-276.832
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-255.207	-254.034	-269.799	-275.251	-271.880	-274.535
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-255.207	-254.034	-269.799	-275.251	-271.880	-274.535
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-255.207	-254.034	-269.799	-275.251	-271.880	-274.535
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.318	99.524	115.312	117.461	117.159	118.334
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.318	99.524	115.312	117.461	117.159	118.334
29 Teilergebnis (26+27+28)	-152.889	-154.509	-154.487	-157.790	-154.721	-156.200

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0105:

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

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


526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten


- Fachbezogene Maßnahmen im Bereich „Korruptionsprävention“ (500 Euro)
- Anwenderschulungen für Prüfsoftware Audit Solutions/Neuversion (auch Prüfung Gesamtabchluss) sowie neue Analyse- und Auswertungssoftware IDEA (1.000 Euro)
In 2018: Zertifizierungslehrgang „Jahresabschlussprüfung“ für Nachfolge RPA-Leitung (3.000 Euro)

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

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

- Jahresabschlussprüfung einschließlich IT-Prüfung (5.000 Euro)
- Gesamtabchlussprüfung (3.000 Euro)


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10 - Personalauszahlungen	-202.683	-192.125	-203.221	-205.284	-207.368	-209.473
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.893	-700	-3.700	-5.700	-2.700	-2.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.681	-13.100	-8.050	-8.050	-5.050	-5.050
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.257	-205.925	-214.971	-219.034	-215.118	-217.223
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-216.257	-205.925	-214.971	-219.034	-215.118	-217.223
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-8.500	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-8.500	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-8.500	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-10-39 Lizenz Prüfersoftware	0	0 -8.500	0 0	0	0 0	0 -8.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -8.500	0 0	0	0 0	0 -8.500


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0105:

I-10-39 Lizenz Prüfersoftware


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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	141	141	141	141	141
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	141	141	141	141	141	141
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.444	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277	500	500	500	500	500
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	47	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	230	500	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.429	3.752	4.998	4.998	4.998	4.998
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.706	2.104	2.809	2.809	2.809	2.809
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.722	648	1.189	1.189	1.189	1.189
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.290	7.393	8.639	8.639	8.639	8.639
11 Personalaufwendungen	-339.985	-300.015	-374.103	-377.847	-381.628	-385.447
501101 Bezüge der Beamten	-14.945	-19.102	-22.833	-23.065	-23.299	-23.536
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-249.251	-210.573	-260.954	-263.606	-266.285	-268.991
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.642	-17.860	-21.670	-21.887	-22.106	-22.327
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-49.573	-42.978	-52.305	-52.828	-53.356	-53.890
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.206	-5.222	-11.970	-12.090	-12.211	-12.333
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.582	-3.364	-3.212	-3.212	-3.212	-3.212
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.786	-916	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.316	-34.220	-33.500	-33.803	-34.180	-34.540
524110 Abfallbeseitigung	-1.065	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524111 Reinigung	-3.611	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.759	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-9.792	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525103 Fahrzeugsteuern	-653	-800	-800	-800	-800	-800
525104 Fahrzeugversicherungen	-5.924	-6.720	-6.500	-6.803	-7.180	-7.540
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.564	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
528102 Reinigungsmittel	-6	0	0	0	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-944	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.835	-2.905	-3.605	-3.983	-4.637	-5.376
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.630	-2.705	-3.382	-3.783	-4.437	-5.176
571102 Abschreibungen GWG	-204	-200	-222	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.555	-294.460	-305.250	-292.450	-286.650	-280.250
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-27.619	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-112	-100	-100	-100	-100	-100
542301 Leasing	-11.908	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-95.553	-90.450	-96.750	-83.950	-78.150	-71.750
543104 Bürobedarf	-46.711	-46.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543106 Porto	-70.939	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.479	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-58.741	-56.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-492	-510	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-682.691	-631.600	-716.457	-708.083	-707.095	-705.613
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-675.401	-624.207	-707.818	-699.444	-698.456	-696.974
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-675.401	-624.207	-707.818	-699.444	-698.456	-696.974
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-675.401	-624.207	-707.818	-699.444	-698.456	-696.974
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.541	143.011	160.800	158.678	158.328	157.857
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.541	143.011	160.800	158.678	158.328	157.857
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.822	-2.748	-4.209	-4.322	-4.293	-4.300
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.800	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-8.022	-2.748	-4.209	-4.322	-4.293	-4.300
29 Teilergebnis (26+27+28)	-553.682	-483.944	-551.226	-545.088	-544.422	-543.417

Erläuterungen Produktgruppe 0106:

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Portokosten Schulen für Freistempler usw.
Erstattung von Druckereikosten durch belieferte Dritte

448890 Erstattung von übrigen Bereichen

Erstattung von Bürgermeister Fahrzeugleasing

524110 Abfallbeseitigung

Kosten für die Papiervernichtung unter Beachtung des Datenschutzes; insbesondere aus Registraturen/Zwischenarchiven nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist

524111 Reinigung

Sonderreinigungskosten innerhalb der Verwaltung

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungen

Reparaturkosten und Geräteunterhaltung
Reparatur von Druckereigeräten

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Material außer Büromaterial z.B. Toner Fax/ Frankiermaschine

542202 Miete Kopiergerät

Kosten Großdrucksysteme in der Druckerei

542290 Übrige Mieten und Pachten

Gebühr Sicherheitsfach bei der KSK

542301 Leasing

Leasingkosten für 6 Dienstfahrzeuge, darunter ein in noch zu beschaffendes Elektrofahrzeug, als Ersatz für den Dienstwagen am Standort Thomasberg. Die Aufladung des Fahrzeuges kann in der dort vorhandenen Garage erfolgen, so dass ein unterbrechungsfreier Einsatz immer gewährleistet ist.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

1. WIS-Gebäudeüberwachung und andere Fremdleistungen (4.500 Euro)
2. Überprüfung elektrischer Betriebsmittel nach BGV A3 durch Fachfirma (10.000 Euro)
3. Aus- und Einlieferungskosten Leasingfahrzeug Bürgermeister (750 Euro)
4. Avalgebühr Cross-Border-Leasing (81.500 Euro)

543104 Bürobedarf

Verbrauchsmaterial und Papier für die Dienststellen der Verwaltung und der Druckerei, sowie Klickkosten für die Drucksysteme in der Druckerei.


543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren


GEZ-Gebühren und Fernsehanschluss Haus Bachem

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten für Veröffentlichungen, Informationsmaterialien (Zeitschriften, Gesetzestexte, Bücher, Zeitungen)

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.348	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277	500	500	500	500	500	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.625	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
10 - Personalauszahlungen	-333.411	-290.513	-357.762	-361.386	-365.047	-368.744	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.396	-34.220	-33.500	-33.803	-34.180	-34.540	
15 - Sonstige Auszahlungen	-310.470	-294.460	-305.250	-292.450	-286.650	-280.250	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.278	-619.193	-696.512	-687.639	-685.877	-683.534	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-666.653	-614.693	-692.012	-683.139	-681.377	-679.034	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88	-12.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-88	-12.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-88	-12.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	0	-3.700 -200	0 0	-200	-200 -200	-3.853 -4.653	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.700 -200	0 0	-200	-200 -200	-3.853 -4.653	
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-88	-8.500 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-27.318 -43.318	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88	-8.500 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-27.318 -43.318	


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0106:

I-10-4 BGA Zentrale Dienste

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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Informations- und Kommunikationstätigkeit von der Verwaltung über die Medien zu den Einwohnern und Bürgern, insbesondere durch die Herausgabe von Pressemitteilungen, die Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen sowie die Bereitstellung der Internet-Präsentation der Stadt Königswinter, sowie die Förderung der Städtepartnerschaften mit North East Lincolnshire und Cognac, u. a. durch die finanzielle Unterstützung von Schüler- und Vereinsfahrten, von offiziellen Delegationen in die Partnerstädte und von Besuchen aus den Partnerstädten.		
Sachziele: - frühzeitige Information der Öffentlichkeit über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt, über aktuelle Entwicklungen und Angebote der Verwaltung - angemessene Darstellung des Gemeinwesens nach außen - Förderung des Gemeinwesens in der Kommune durch Kontaktpflege mit gesellschaftlichen Gruppierungen und Würdigung herausragender Leistung - Förderung des europäischen Gedankens: Völkerverständigung und Toleranz - Intensivierung der Begegnungen zwischen Bürgern aus Königswinter, Cognac und North East Lincolnshire - Erfahrungsaustausch		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	01070100 01070200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen - Vorstandsbüro, Herr Graefe Städtepartnerschaftsangelegenheiten - Geschäftsbereich Organisation und Kultur, Herr Berres

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.241	4.241	4.241	603	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.241	4.241	4.241	603	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	352	300	350	350	350	350
442190 Erträge aus Verkauf	352	300	350	350	350	350
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.189	573	865	865	865	865
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	54	331	322	322	322	322
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.135	242	543	543	543	543
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.782	5.114	5.456	1.818	1.215	1.215
11 Personalaufwendungen	-73.584	-74.283	-79.032	-79.822	-80.619	-81.425
501101 Bezüge der Beamten	-23.813	-15.214	-16.456	-16.623	-16.792	-16.963
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.988	-41.132	-43.640	-44.083	-44.531	-44.984
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.570	-3.489	-3.624	-3.660	-3.697	-3.734
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.639	-8.395	-8.747	-8.834	-8.923	-9.012
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.607	-5.063	-5.508	-5.563	-5.618	-5.675
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-724	-275	-394	-394	-394	-394
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-244	-715	-664	-664	-664	-664
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.728	-5.166	-1.730	-663	-50	-50
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.728	-4.766	-1.730	-663	-50	-50
571102 Abschreibungen GWG	0	-400	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.119	-11.000	-11.000	-10.985	-15.985	-10.985
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	-1.000	-985	-985	-985
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-10.119	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.340	-31.200	-29.500	-29.500	-42.000	-29.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.895	-2.000	-2.000	-2.000	-9.500	-2.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-19.450	-21.700	-20.000	-20.000	-25.000	-20.000
549190 Verfügungsmittel	-5.994	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-115.771	-121.649	-121.262	-120.969	-138.654	-121.960
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-108.989	-116.534	-115.806	-119.151	-137.439	-120.745
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-108.989	-116.534	-115.806	-119.151	-137.439	-120.745
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-108.989	-116.534	-115.806	-119.151	-137.439	-120.745
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.023	-5.976	-5.314	-5.458	-5.422	-5.430
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-7.023	-5.976	-5.314	-5.458	-5.422	-5.430
29 Teilergebnis (26+27+28)	-116.013	-122.510	-121.120	-124.609	-142.861	-126.175

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0107:

531790 Zuschuss an privaten Unternehmen für laufende Zwecke

Zuschüsse an Vereine gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien für Ausgaben, die in Zusammenhang mit städtepartnerschaftlichen Aktionen in den Partnerstädten und in Königswinter stehen.

531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Zuschüsse an Privatpersonen (Schüler und Vereinsmitglieder) gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien bei Reisen in die Partnerstädte. Austausch mit GB und Cognac, jeweils 1x/Jahr, ca. 65 Schüler Änderung der Richtlinien wegen Ausweitung des Schüleraustausches mit GB, Kosten Schülerempfänge, Weihnachtsbesuch in NEL, Vorschüsse für Reisen in die Partnerstädte und vor Ort.

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

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Benötigt werden Mittel z.B. für Kränze (Volkstrauertag), Präsente zu Jubiläen, Veranstaltungen sowie Bewirtung der Gäste. Darüber hinaus Aufwendungen für Besuch offizieller Delegationen in Königswinter (Hotel, Mietwagen, Restaurant usw.) sowie Kosten für Königswinterer Delegationen bei Reisen in die Partnerstädte (Transfers zum Flughafen, Mietwagen etc.).


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

549190 Verfügungsmittel


Besuch des Bürgermeisters bei Vereinen oder weitere Repräsentativen Veranstaltungen, Spenden oder besondere Präsente.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	352	300	350	350	350	350
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352	300	350	350	350	350
10 - Personalauszahlungen	-66.009	-68.230	-72.466	-73.201	-73.943	-74.692
14 - Transferauszahlungen	-10.198	-11.000	-11.000	-10.985	-15.985	-10.985
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.386	-31.200	-29.500	-29.500	-42.000	-29.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.593	-110.430	-112.966	-113.686	-131.928	-115.177
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-102.241	-110.130	-112.616	-113.336	-131.578	-114.827
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-900	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-900	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-900	0	0	0	0


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-16-2 BGA Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	0	-900 0	0 0	0	0 0	-900 -900
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-900 0	0 0	0	0 0	-900 -900

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Personal		Verantwortliche Person: Frau Half
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Steuerung des Personaleinsatzes zur Deckung des Stellenbedarfs. Weiterhin erstreckt sich das Leistungsspektrum über alle Angelegenheiten, die entgeltliche Relevanz haben wie z.B. die Genehmigung von Nebentätigkeiten, Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung der Arbeitssicherheit, Regelung von Dienstunfallangelegenheiten bis hin zur Ahndung von Pflichtverletzungen durch dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie die Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Beihilfen und Kindergeld.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung von personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Strategien - Festlegung von personalwirtschaftlichen Aktivitäten in quantitativer und qualitativer Hinsicht - Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung - Personalförderung / -entwicklung - Anteilige Erstattung in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (Beihilfe) - angemessene Erfüllung der Fürsorgepflicht 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Personaldeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen) - Anteil Kurzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit - Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung) 		
Zugeordnete Produkte	01080100 01080200 01080300 01080400 01080500 01080600	Personalsteuerung Personalbetreuung Beihilfe Stellenplanung Allgemeine Personalkosten Personalentwicklung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620	24.500	22.200	23.000	24.000	25.000
448090 Erstattungen vom Bund	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	11.000	11.700	12.500	13.500	14.500
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.244	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	376	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.798.674	254.706	650.896	670.576	744.981	691.348
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	255.028	252.400	191.170	210.850	285.255	231.622
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	11.547	1.987	4.277	4.277	4.277	4.277
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	306	319	449	449	449	449
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	517.072	0	270.000	270.000	270.000	270.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	173.084	0	90.000	90.000	90.000	90.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	592.424	0	50.000	50.000	50.000	50.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	221.968	0	45.000	45.000	45.000	45.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	27.244	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.806.294	279.206	673.096	693.576	768.981	716.348
11 Personalaufwendungen	-1.495.998	-2.035.196	-2.378.157	-2.307.281	-2.238.106	-2.249.233
501101 Bezüge der Beamten	-78.188	-272.026	-298.199	-301.230	-304.291	-307.383
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-191.067	-566.816	-777.346	-785.247	-793.228	-801.287
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-1.959	-14.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-15.849	-35.200	-70.000	-80.000	-90.000	-100.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-22	0	0	0	0	0
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-41.273	-36.350	-28.550	-50.000	-65.000	-67.500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.099	-48.076	-64.552	-65.197	-65.849	-66.508
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-1.228	-3.000	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.744	-115.688	-155.810	-157.368	-158.941	-160.531
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-56.140	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-3.149	-7.000	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-641	0	0	0	0	0
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-265.125	-278.000	-280.000	-283.000	-285.000	-290.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-107.127	-59.635	-50.293	-50.796	-51.304	-51.817
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-427.072	-257.680	-273.680	-279.150	-284.750	-290.450
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-248.242	-275.094	-274.970	-147.535	-28.985	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.372	-2.867	-2.478	-2.478	-2.478	-2.478
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.699	-1.364	-2.279	-2.279	-2.279	-2.279
12 Versorgungsaufwendungen	-1.429.172	-1.150.000	-1.309.757	-1.320.000	-1.330.000	-1.340.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.058.925	-940.000	-959.757	-970.000	-980.000	-990.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-156.804	-210.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-55.325	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-158.118	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ger						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.674	-200.400	-243.950	-246.200	-248.250	-250.800
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-20.137	-19.000	-20.150	-20.200	-20.250	-20.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-29.561	-29.900	-30.800	-31.500	-32.500	-33.500
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-98.404	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
526107 Personalnebenaufwendungen	-9.084	-6.500	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40.489	-45.000	-81.500	-82.500	-83.000	-84.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.891	-19.350	-20.150	-20.650	-21.150	-21.650
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-1.091	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-16.510	-16.000	-16.800	-17.300	-17.800	-18.300
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.290	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.142.736	-3.404.946	-3.952.014	-3.894.131	-3.837.506	-3.861.683
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.336.442	-3.125.740	-3.278.918	-3.200.555	-3.068.525	-3.145.335
19 Finanzerträge	48	0	0	0	0	0
469190 Sonstige Finanzerträge	48	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	48	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.336.393	-3.125.740	-3.278.918	-3.200.555	-3.068.525	-3.145.335
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.336.393	-3.125.740	-3.278.918	-3.200.555	-3.068.525	-3.145.335
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.134	107.594	18.161	-13.698	-27.687	-27.620
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.134	107.594	18.161	-13.698	-27.687	-27.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2	-27.069	-22.632
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2	-27.069	-22.632
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.341.527	-3.018.146	-3.260.757	-3.214.255	-3.123.280	-3.195.587

Erläuterungen Produktgruppe 0108:

448090 Erstattungen vom Bund

Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung für zwei Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erhöhung des Erstattungsanspruches gegenüber dem RSK aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen.

448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich

Hier ist ein pauschaler Ansatz für U2-Erstattungen durch die Krankenkassen vorgesehen. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt dezentral in den verschiedenen Projektgruppen. U2 Erstattungen werden für Mutterschutzzeiten gewährt, deren Zuordnung zu den Projektgruppen naturgemäß nicht planbar ist. Daher erfolgt die Veranschlagung des Ansatzes hier zentral. Die Höhe richtet sich nach dem Durchschnittswert der Vorjahres-Ist-Werte.

448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

Hier werden Schadensersatzleistungen für von Dritten verursachten Unfällen mit Beschäftigten vereinnahmt.

458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung

In 2017 werden sich 9 Beschäftigte der Stadt Königswinter in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit befinden; die Auflösung der Rückstellung dient zur Deckung der Personalkosten.

458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub

Die Auflösung der Rückstellung wird wie bereits in 2015 und 2016 nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte auch schon in Vorjahren dezentral. Die Ansatzhöhe richtet sich nach den Vorjahreswerten.

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

vgl. 458202

458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE

458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE

458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.

458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.

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

458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE

Als Ertrag werden nur Auflösungen auf Grund von Todesfällen verbucht, diese sind nicht planbar.

501101 Bezüge der Beamten

In den Bezügen sind neben den Kosten der für das Produkt tätigen Beschäftigten (einschließlich der Stabstelle 19) folgende zentral geplanten Aufwendungen enthalten:

- für Leistungsorientierte Bezahlung 60.000 €
- für Überstundenabgeltungen 40.000 €
- für die Übernahme von Anwärtern 62.000 €
- für Rückkehrerinnen 30.000 €

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte

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

- für Leistungsorientierte Bezahlung 240.000 €
- für Überstundenabgeltungen 250.000 €
- für Rückkehrerinnen 92.000 €

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

501903 Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleitende

Es handelt sich um 2 Stellen für Bundesfreiwilligendienstleistende.

501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich

Eingeplant wird neben den 4 neuen Auszubildenden im Jahre 2016 die Einstellung von 3 weiteren Auszubildenden in 2017.

501910 Bezüge Beamtenanwärter

In 2016 werden 2 Beamtenanwärter die Ausbildung beginnen, daneben sind für 2017 zwei weitere Einstellungen geplant.

504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte

Es handelt sich um den Gesamtbeihilfeansatz für alle aktiven Beschäftigten.

505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse nach einem versicherungsmathematischen Verfahren berechnet. Die Aufwendungen werden wie bereits in 2015 und 2016 nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte auch schon in Vorjahren dezentral.

506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte

Siehe Erläuterung zu 505101

507101 Aufwand für Rückstellung ATZ

In 2017 befinden sich voraussichtlich 8 Mitarbeiter der Stadt Königswinter in der Arbeitsphase der Altersteilzeitarbeit. Die Rückstellungen werden für die Freistellungsphase gebildet.

508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub

Aufgrund der Erfahrung der vergangenen Jahre wird davon ausgegangen, dass Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub im geplanten Umfang gebildet werden müssen (Anpassung an Jahresergebnis 2015). Die Aufwendungen werden wie bereits in 2015 und 2016 nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte auch schon in Vorjahren dezentral.

508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden

Im Hinblick auf die zunehmende Arbeitsverdichtung fallen erfahrungsgemäß auch in vielen Bereich Überstunden an, die nicht abgebaut werden können. Der Ansatz ist an das Jahresergebnis 2015 angepasst. Die Aufwendungen werden wie bereits in 2015 und 2016 nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte auch schon in Vorjahren dezentral.

511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)

Die an die Ruhestandsbeamten zu zahlenden Versorgungsbezüge betragen 1.363.920 €; dem gegenüber steht eine Reduzierung der Versorgungsrückstellung um 404.163 €, bei dem Restbetrag handelt es sich um Versorgungsaufwand.

514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.

Die an die Versorgungsempfänger zu zahlenden Beihilfen werden um die geplante Auflösung der Rückstellung reduziert (rd. 26.122 €). Bei den restlichen Beihilfezahlungen handelt es sich um Aufwand. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen

Hier sind die Kosten für externe Stellenausschreibungen sowie die Kosten für Einstellungstests auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre veranschlagt. Qualifizierte Bewerbungen zu erhalten wird auch für öffentliche Verwaltungen zunehmend schwieriger. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Stellen mitunter mehrfach extern ausgeschrieben werden müssen bevor sie adäquat besetzt werden können. Es muss daher von der Notwendigkeit für 25 externe Ausschreibungen jährlich ausgegangen werden.

Es ist hierbei auch erforderlich geworden die Reichweite und Sichtbarkeit der Ausschreibungen zu verbreitern. Neben kleinen Anzeigen in den Printmedien werden daher verstärkt online-Jobbörsen (Kalaydo, Stepstone, Interamt, Stellenanzeigen.de) genutzt. Die Kosten für Anzeigenschaltungen in den von uns genutzten online –Jobbörsen liegen aber zwischen 700 € und 1.000 € pro Anzeige. In den Vorjahren waren hauptsächlich Mittel für kleinere Anzeigen in den Printmedien (300 € - 600 €) eingeplant.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Aufwendungen beinhalten neben Fachfortbildungen der für das Produkt Beschäftigten (2.500 €) zentral geplante Aufwendungen für Schulungen, Schulkosten und Fahrtkosten für alle Auszubildenden der Stadt Königswinter in Höhe von 21.000 € sowie 5.000 € für Nachwuchsführungskräfte- sowie Führungskräfte-schulungen. Des Weiteren sind in 2017 Mittel in Höhe von 2.000 € für die Aus- bzw. Fortbildung des Sicherheitsbeauftragten und der Evakuierungs- und Brandschutzhelfer vorgesehen.

526103 Reisekosten, Fahrtkosten

Es handelt sich um die zentral geplanten Aufwendungen aller Mitarbeiter für Dienstreisen und Dienstgänge. Die Höhe der Aufwendungen orientiert sich an den Vorjahreswerten.

526107 Personalnebenaufwendungen

Es handelt sich neben der Zuwendung für den Personalrat der Stadt Königswinter um Kosten für Führungszeugnisse, Nachrufe, Kranzspenden etc.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hier sind Kosten für Arbeitssicherheitsaufwendungen wie Fachkraft für Arbeitssicherheit, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungen geplant. Des Weiteren sind hier auch die vertraglichen Leistungen des Arbeitsmedizinischen Dienstes (CAB) geplant, sowie darüber hinaus notwendige arbeitsmedizinische und fachärztliche Untersuchungen z.B. im Rahmen von Betrieblichen Wiedereingliederungsmaßnahmen sowie Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsprävention. Durch einen Vertragswechsel vom TÜV zum CAB und durch die zusätzlichen Einstellungen im Rettungsdienst und anderen Bereich notwendigen Erhöhungen der Fallzahlen für arbeitsmedizinische Untersuchungen ist ein gegenüber den Vorjahren höherer Ansatz notwendig.

541190 Sonstige Personalaufwendungen

Der Ansatz ist für Prämien für Verbesserungsvorschläge gebildet worden.


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

Es handelt sich im Wesentlichen um die Kosten der Rheinischen Versorgungskasse für die ausgelagerte Beihilfebearbeitung.

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


Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV): 2.000 €
Mitgliedsbeitrag VHW: 350 €

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.709	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07 + Sonstige Einzahlungen	32.041	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.750	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10 - Personalauszahlungen	-606.152	-1.438.555	-1.774.457	-1.825.043	-1.868.310	-1.902.209
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.768.102	-1.590.316	-1.560.042	-1.576.042	-1.592.203	-1.608.525
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.755	-235.400	-278.950	-281.200	-283.250	-285.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.771	-19.350	-20.150	-20.650	-21.150	-21.650
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.601.780	-3.283.621	-3.633.599	-3.702.935	-3.764.913	-3.818.184
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-2.561.030	-3.270.121	-3.623.099	-3.692.435	-3.754.413	-3.807.684

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen		Verantwortliche Person: Herr Hannemann
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst zum einen die Haushaltsplanung, insbesondere die Erstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und ggf. des Nachtragshaushaltes, die Überwachung der Haushaltsausführung während des laufenden Haushaltsjahres und die anschließende Erstellung des Jahresabschlusses sowie die Verwaltung der städtischen Beteiligungen. Die Kämmerei betreut außerdem die beiden unselbständigen örtlichen Stiftungen hinsichtlich ihres Stiftungskapitals und ihrer Erträge und führt die finanzwirtschaftliche Betreuung der Großbaumaßnahme Schloss Drachenburg durch. Im Rahmen der Finanzbuchhaltung erfolgt die Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung. Die Produktgruppe beinhaltet weiterhin alle mit der Erhebung von Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer) in Verbindung stehenden Arbeitsvorfälle. Auch die umfassende Abwicklung und Überwachung des Zahlungsverkehrs durch die Stadtkasse wird hier abgebildet.		
Sachziele: - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung - im Vollstreckungsbereich: möglichst geringe Außenstände, Wahrung von Verjährungsfristen - im Liquiditätsbereich: optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel unter Gewährleistung der erforderlichen Liquidität - Einnahmeerzielung zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch Abgaben		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der verfolgten Vollstreckungen - Anzahl von Bescheiden für Grundbesitzabgaben, Hundesteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer - Anteil des Gewerbesteueraufkommens der z.B. 10 größten Gewerbesteuerzahler am Gesamtgewerbesteueraufkommen		
Zugeordnete Produkte	01090100 01090200 01090300 01090400 01090500	Finanzwirtschaftliche Steuerungsleistungen Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen Finanzbuchhaltung Zahlungsabwicklung Kommunale Steuern und Abgaben

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121	150	150	150	150	150
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	121	150	150	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.517	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.146	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.560	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.810	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	148.585	130.431	185.076	185.076	185.076	185.076
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	131.535	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.693	8.413	6.800	6.800	6.800	6.800
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.967	1.768	3.026	3.026	3.026	3.026
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	5.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	299	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	91	150	150	150	150	150
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	158.223	130.581	185.226	185.226	185.226	185.226
11 Personalaufwendungen	-1.641.565	-1.698.834	-1.782.786	-1.800.670	-1.818.732	-1.836.976
501101 Bezüge der Beamten	-438.667	-479.252	-482.658	-487.564	-492.519	-497.524
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-802.724	-841.822	-899.110	-908.248	-917.479	-926.801
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-63.519	-71.340	-74.663	-75.410	-76.164	-76.926
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-156.414	-171.671	-180.216	-182.018	-183.838	-185.676
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-156.615	-120.446	-129.056	-130.347	-131.650	-132.967
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-14.383	-9.781	-11.575	-11.575	-11.575	-11.575
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.244	-4.523	-5.507	-5.507	-5.507	-5.507
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.546	-6.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.546	-6.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.216	-35.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-168.807	-13.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-15.798	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-9.052	-2.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-558	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.840.327	-1.740.534	-1.831.986	-1.849.870	-1.867.932	-1.886.176
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.682.104	-1.609.953	-1.646.760	-1.664.644	-1.682.706	-1.700.950
19 Finanzerträge	5.403	800	800	800	800	800
461190 Zinserträge Land	4.707	0	0	0	0	0
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	696	800	800	800	800	800
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-827	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
559990 Rücklastschriftgebühren	-827	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis (19+20)	4.576	-200	-200	-200	-200	-200
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.677.528	-1.610.153	-1.646.960	-1.664.844	-1.682.906	-1.701.150
23 Außerordentliche Erträge	242	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	242	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	242	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.677.286	-1.610.153	-1.646.960	-1.664.844	-1.682.906	-1.701.150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.663	549.861	609.505	615.478	621.473	627.632
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.663	549.861	609.505	615.478	621.473	627.632
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	0	0	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.153.624	-1.060.292	-1.037.454	-1.049.365	-1.061.434	-1.073.517

Erläuterungen Produktgruppe 0109:

431101 Verw.Geb. – Ordnungsverwaltung

Verwaltungsgebühren für Ersatzhundesteuermarken

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

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

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

Der Ansatz orientiert sich an der jüngsten Entwicklung.

458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen aufgrund historischer Erfahrungswerte. Der Ansatz wurde zentral bei PG 0901 veranschlagt, da nicht planbar ist, in welchen Produktgruppen ertragswirksame Rückstellungsaufösungen realisiert werden.

459190 Andere sonst. ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Kleinbetragsbereinigung.

469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)

Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen angepasst.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

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

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

Hierin sind die Kostenansätze für das Rechenzentrum Civitec für Druck und Porto (unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Erhöhung) der Jahressteuerbescheide (Grund- und Hundesteuer) enthalten (10.500 Euro). Ferner sind in diesem Konto die Sachkosten für die derzeit in Einführung befindliche Zweitwohnsitzsteuer enthalten. Darüber hinaus wird der Ansatz für Beratungsleistungen z.B. durch einen Wirtschaftsprüfer bei schwierigen Fragestellungen benötigt.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Da seit dem 01.02.2016 aufgrund höherer Anforderungen durch SEPA nur noch EC-Zahlungen mit PIN-Eingabe erlaubt sind, fallen für EC-Zahlungen deutlich höhere Kosten an. EC-Zahlung sind in den B-Punkten, beim Vollstreckungsaußendienst, bei der Stadtkasse, beim Ordnungsamt (Gewerbe), beim Bauamt und im Standesamt möglich.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz wird für Fachliteratur u.ä. benötigt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Jahre 2013 - 2015 zugrunde gelegt.


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

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen aus der Kleinbetragsbereinigung.


559990 Rücklastschriftgebühren

Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen angepasst.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	121	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.707	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	272.568	120.250	125.250	125.250	125.250	125.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	578	800	800	800	800	800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.974	121.200	126.200	126.200	126.200	126.200
10 - Personalauszahlungen	-1.461.323	-1.564.085	-1.636.647	-1.653.241	-1.670.000	-1.686.927
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.929	-6.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-827	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.794	-32.400	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.473.873	-1.604.185	-1.681.247	-1.697.841	-1.714.600	-1.731.527
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.193.899	-1.482.985	-1.555.047	-1.571.641	-1.588.400	-1.605.327

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.071	103.276	60.844	45.507	33.766	28.763
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.228	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140.843	103.276	60.844	45.507	33.766	28.763
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	162	500	300	300	300	300
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	162	500	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.085	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	864	3.677	3.769	3.769	3.769	3.769
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	568	2.472	2.550	2.550	2.550	2.550
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	296	705	719	719	719	719
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	146.182	107.453	64.913	49.576	37.835	32.832
11 Personalaufwendungen	-478.642	-578.925	-494.351	-499.299	-504.297	-509.344
501101 Bezüge der Beamten	-176.340	-143.728	-131.503	-132.839	-134.189	-135.553
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-186.849	-299.675	-244.013	-246.494	-248.999	-251.529
501908 Vergütung Auszubildende Tariffbereich	0	-4.602	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.768	-25.418	-20.263	-20.466	-20.671	-20.877
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	0	-376	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.250	-61.164	-48.910	-49.399	-49.893	-50.392
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	0	-905	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-50.689	-40.362	-43.948	-44.388	-44.832	-45.280
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.684	-1.796	-4.219	-4.219	-4.219	-4.219
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.062	-899	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.079	-329.000	-332.700	-332.700	-332.700	-332.700
524110 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-275.846	-316.500	-318.400	-318.400	-318.400	-318.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-59	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-2.174	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-190.571	-167.192	-159.241	-219.800	-242.266	-262.919
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-187.102	-155.692	-155.241	-215.800	-238.266	-258.919
571102 Abschreibungen GWG	-3.470	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.486	-463.700	-516.700	-516.900	-517.100	-517.300
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.504	0	0	0	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-38.006	-58.600	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
542301 Leasing	-49.726	-54.800	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
543104 Bürobedarf	-12.331	-36.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
543105 Telefon	-24.206	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.740	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544190 Übrige Versicherungen	-4.595	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-285.199	-282.000	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-179	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.366.778	-1.538.817	-1.502.992	-1.568.699	-1.596.363	-1.622.263
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.220.595	-1.431.364	-1.438.079	-1.519.123	-1.558.528	-1.589.431
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.220.595	-1.431.364	-1.438.079	-1.519.123	-1.558.528	-1.589.431
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.220.595	-1.431.364	-1.438.079	-1.519.123	-1.558.528	-1.589.431
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.968	287.599	273.569	273.715	273.866	274.016
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.968	287.599	273.569	273.715	273.866	274.016
29 Teilergebnis (26+27+28)	-948.627	-1.143.765	-1.164.510	-1.245.408	-1.284.662	-1.315.415

Erläuterungen Produktgruppe 0110:

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte
Telefongebührenerstattung Verwaltung, Schulen usw.

524110 Abfallbeseitigung
Kosten für die Entsorgung nicht mehr eingesetzter Hardware.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen
Es handelt sich um Mittel für die Unterhaltung der Netzwerke (rd. 46.400 €), der IT-Systeme (rd. 31.000 €) sowie zur Sicherstellung der Softwarepflege für nicht vom Zweckverband civitec bereitgestellte Programme (rd. 235.000 €) auf der Grundlage entsprechender Wartungsverträge. Der Ansatz erhöht sich aufgrund des Einsatzes neuer Software wie z.B. des DMS und im Bereich des Finanzwesens sowie allgemeiner Preissteigerungen. Darüber hinaus umfasst der Ansatz Kosten für die Inanspruchnahme externer Dienstleister für die Konfiguration und den Betrieb der zentralen Systeme. Aufgrund der hier bestehenden Komplexität und der fortschreitenden technologischen Entwicklung sind derartige externe Unterstützungsleistungen unumgänglich da nur so die Betriebssicherheit gewährleistet werden kann.
Für die Reparatur- und Änderungskosten Telefon ist ein Betrag in Höhe von 4.000 Euro/Jahr vorgesehen.

526102 Aus- u. Fortbildung
Im Rahmen der stetigen Fortentwicklung im IT-Bereich ist die Fortbildung der System-Administratoren zur Sicherstellung der Betreuung der zentralen Systeme sowie der dort eingesetzten speziellen Softwarelösungen erforderlich.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien
Es handelt sich hier um die Kosten für Verbrauchsmaterialien von Spezialdruckern (Passdrucker, Plotter), Datenträger und ähnliches Zubehör.

542290 Übrige Mieten / Pachten
Es handelt sich um Mittel für die Anmietung von Datenverbindungen zur Anbindung von Außenstellen (Baubetriebshof, Rettungswachen sowie der VHS-Geschäftsstelle / der Musikschule), für die Nutzung der Sendemaste auf dem Petersberg und dem Oelberg.
Im Ansatz ist auch die Miete für die Telefonanlage des Rathauses (29.000 €) enthalten.

542301 Leasing
Es handelt sich um die Leasingkosten für das Funk-LAN System zur Koppelung der drei Verwaltungsstandorte. Aufgrund des abgeschlossenen Leasingvertrages bleiben die Kosten während der Laufzeit konstant.
Darüber hinaus fallen für das im Rahmen der Umsetzung des Druckkonzeptes bereitgestellte zentrale Druckersystem Leasingkosten an.

543104 Bürobedarf
Es handelt sich um die Betriebskosten (Servicepauschale einschl. Verbrauchsmaterialien) sowie die verbrauchsabhängigen „Klickkosten“ für das zentrale Druckersystem. Diese Kosten wurden bisher teilweise beim SK 542202 veranschlagt.

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

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen
Telefonbucheinträge


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.


Der an den Zweckverband Civitec zu zahlende Kostenanteil setzt sich aus den Kosten für die Inanspruchnahme der dortigen Dienstleistungen (Programme, Rechenzentrum, Support) sowie einem Pro-Kopf-Umlageanteil für Forschung und Entwicklung zusammen. Der Ansatz erhöht sich u.a. aufgrund einer Bandbreitenerhöhung der Netzanbindung sowie der Inanspruchnahme zusätzlicher Dienstleistungen für neue Anwendungen. Hierzu zählt u.a. ein neues zentrales Backupsystems das den stetig steigenden Anforderungen an die Datensicherheit und den gesetzlichen Vorgaben Rechnung trägt.

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	94	500	300	300	300	300	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.085	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.178	1.000	800	800	800	800	
10 - Personalauszahlungen	-414.208	-535.868	-444.689	-449.197	-453.751	-458.350	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.175	-329.000	-332.700	-332.700	-332.700	-332.700	
15 - Sonstige Auszahlungen	-418.823	-463.700	-516.700	-516.900	-517.100	-517.300	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.124.206	-1.328.568	-1.294.089	-1.298.797	-1.303.551	-1.308.350	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.122.027	-1.327.568	-1.293.289	-1.297.997	-1.302.751	-1.307.550	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.204	-18.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.413	-207.500	-486.000	-190.000	-176.000	-176.000	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-114.617	-225.500	-486.000	-190.000	-176.000	-176.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-114.617	-225.500	-486.000	-190.000	-176.000	-176.000	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	-3.505	-11.500 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-20.168 -36.168
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	88 88
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.505	-11.500 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-20.256 -36.256
I-10-3 Geo-Informationssystem	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-44.950 -48.950
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-44.950 -48.950
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	-4.820	-24.000 -24.000	0 0	-24.000	-24.000 -24.000	-163.799 -259.799
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.820	-24.000 -24.000	0 0	-24.000	-24.000 -24.000	-163.799 -259.799
I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-63.712	-80.000 -168.000	0 0	-116.000	-102.000 -102.000	-172.935 -660.935
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.712	-80.000 -168.000	0 0	-116.000	-102.000 -102.000	-172.935 -660.935
I-10-43 Zeiterfassungssystem	0	-20.000 -20.000	0 0	0	0 0	-20.000 -40.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000 -20.000	0 0	0	0 0	-20.000 -40.000
I-10-44 Anbindung externer Standorte an LAN	-3.204	0 0	0 0	0	0 0	-29.377 -29.377
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.204	0 0	0 0	0	0 0	-3.296 -3.296
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-26.081 -26.081
I-10-45 Netzüberwachungssoftware (Network Access Control)	-7.711	-5.000 -5.000	0 0	0	0 0	-12.711 -17.711
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.711	-5.000 -5.000	0 0	0	0 0	-12.711 -17.711
I-10-47 LAN-Verkabelung Dollendorfer Straße 44 u. 48	0	-18.000 0	0 0	0	0 0	-18.000 -18.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-18.000 0	0 0	0	0 0	-18.000 -18.000
I-10-51 W-LAN Hotspots	0	0 -4.000	0 0	0	0 0	0 -4.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -4.000	0 0	0	0 0	0 -4.000
I-10-7 ADV-Hardware	-23.546	-48.000 -40.000	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-634.631 -794.631
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	602 602
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.546	-48.000 -40.000	0 0	-40.000	-40.000 -40.000	-635.233 -795.233
I-10-8 ADV-Software	-8.120	-18.000 -220.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-794.398 -1.029.398
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.120	-18.000 -220.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-794.398 -1.029.398

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0110:

I-10-3 Geo-Informationssystem

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

I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem

Für die Budgetplanung / Budgeterfassung ist der Einsatz rollenbasierter Clients geplant. Hierdurch können die Geschäftsprozesse für eine dezentrale Budget-/ Haushaltsplanung mit Hilfe der Finanzsoftware NewSystem in einer integrierten Form abgebildet werden. Schwerpunkte sind hierbei die Erstellung und Verteilung von elektronischen Mittelanmeldungen einschließlich der elektronischen Rückmeldungen durch die dezentralen Stellen sowie die Genehmigung bzw. Ablehnung von Mittelanmeldungen durch die federführende Kämmerei. Darüber hinaus kann auch das Verfahren zur Beantragung und Genehmigung von überplan- oder außerplanmäßigen Mitteln hiermit abgebildet werden. Die Neuveranschlagung in 2017 erfolgt, da die ursprünglich für 2016 vorgesehene Realisierung wegen der vordringlichen Umsetzung der Projekte Kommunalen Gesamtabchluss und Neuausrichtung des Controlling nicht möglich war.

I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware

Es handelt sich um Mittel für den Aufbau eines Dokumenten Management Systems für die Gesamtverwaltung. Die nach Abschluss der Konzeptions- und Auswahlphase für 2016 vorgesehene Pilotphase konnte nicht wie geplant realisiert werden und führt somit zu Verzögerungen bei der Fortführung des Projektes. Die für 2016 eingeplanten Anpassungen der für den Betrieb benötigten Hard- und Softwareressourcen sind nun für 2017 erforderlich, damit ein flächendeckender Einsatz des Systems schrittweise realisiert werden kann.

I-10-43 Zeiterfassung

Das Zeiterfassungssystem ist aufgrund seines Alters auf den aktuellen Serversystemen nur noch bedingt einsetzbar. Die zu diesem System gehörenden Erfassungsterminals sind mittlerweile ebenfalls störanfällig. Die in der Personalverwaltung eingesetzte Software LOGA bietet die Möglichkeit einer integrierten Zeiterfassung und somit auch die Ausschöpfung von Synergieeffekten. Es ist daher geplant, die vorhandene Lösung einschließlich der Erfassungsterminals auf das LOGA System umzustellen. Die erneute Veranschlagung in 2017 erfolgt vorsorglich unter Verwendung eines Freigabevorbehalts, da die Abwicklung der ursprünglich für 2016 geplanten Maßnahme aus arbeitstechnischen Überlegungen nicht sichergestellt werden konnte.

I-10-51 W-LAN Hotspots

Der HPFA hat in seiner 9. Sitzung u.a. die Verwaltung beauftragt, Möglichkeiten zu prüfen, wie in den Einrichtungen der Stadt ein frei zugängliches W-LAN Angebot realisiert werden kann. Aufgrund dieser Prüfung ist für die Foyers der Rathäuser die Bereitstellung entsprechender W-LAN Hotspots in 2017 vorgesehen. Neben den einmaligen Beschaffungs- und Einrichtungskosten fallen laufende Unterhaltungskosten i.H.v. ca. 1.800 € (SK 525502 bei PG 0110) an.


I-10-7 ADV-Hardware

Zur Sicherstellung des IT-Betriebes sind Ersatzbeschaffungen bzw. Erweiterungen bei den Arbeitsplatzausstattungen sowie bei den zentralen Server- und Speichersystemen erforderlich.


I-10-8 ADV-Software

Im Rahmen der allgemeinen Fortentwicklung im IT-Bereich ist auf den zentralen Serversystemen eine permanente Anpassung der Betriebssystemsoftware erforderlich, da nur hierdurch eine stetige Betriebssicherheit gewährleistet werden kann. Darüber hinaus sind auf den Client-PC's ebenfalls Aktualisierungen hinsichtlich der Betriebssystemsoftware und der Office Version erforderlich. Folgende konkrete Maßnahmen sind geplant:

- Datensicherungssystem (30.000 Euro) - Es handelt sich um Mittel für die Erneuerung des zentralen Datensicherungssystems für das städtische IT-System bei gleichzeitiger Nutzung der Networker-Lösung des Zweckverbandes civitec. Durch die Neuausrichtung des bisherigen ausschließlich lokalen Datensicherungssystems können die im Zweckverband civitec vorhandenen Ressourcen mitgenutzt und somit ein erheblich höheres Sicherungsniveau gewährleistet werden. Darüber hinaus werden hierdurch die derzeit weitestgehend erschöpften Kapazitäten abgelöst.
- Mobile Device Management (5.000 Euro) - Es handelt sich um Mittel für den Aufbau eines Mobile Device Management Systems. Hierdurch kann dem vermehrten Einsatz von mobilen Datenendgeräten wie Smartphones und Tablet-PCs im Zusammenspiel mit dem städtischen IT-Netzwerk sowohl aus IT-Sicherheitstechnischen Gesichtspunkten als auch unter Berücksichtigung der BSI-Standards zum IT-Grundschutz-Katalog sowie der Datenschutzgesetze Rechnung getragen werden.
- Software Lizenzierung (180.000 Euro) - Es handelt sich um Mittel für die lizenzrechtliche Anpassung der insgesamt in der Verwaltung eingesetzten IT-Systeme. Aufgrund der allgemeinen Fortentwicklung der verschiedenen genutzten zentralen Serversysteme und Arbeitsplatz-PC's ist eine Anpassung aus lizenzrechtlichen Gründen, deren Ausgestaltung von den Softwareherstellern vorgegeben wird, zwingend erforderlich. Bei einer nicht zeitnahen Umsetzung kann zum einen der Betrieb der IT-Systeme nicht mehr dauerhaft gewährleistet werden und zum anderen kann dies zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherung	Verantwortliche Person: Frau Jüngling	
Produktgruppenbeschreibung Die Leistungen der Produktgruppe umfassen die Beratung der Fachbereiche in Rechtsfragen, die Betreuung des Schiedswesens, die Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren als Klägerin oder als Klagegegnerin, sowie die Abwicklung von Versicherungsverträgen und -fällen.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Lösung von juristischen Problemfällen, Verhinderung von Rechtsstreitigkeiten, Einsparung der Kosten für einen Rechtsbeistand - Durchführung von außergerichtlichen Schlichtungsverfahren - Abwehr von Ansprüchen Dritter, Geltendmachung von städtischen Ansprüchen - Versicherungsschutz in den verschiedenen Bereichen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der abgewickelten Versicherungsfälle - Anzahl durchgeführter / gewonnener Gerichtsverfahren - Anzahl außergerichtlicher Schlichtungsverfahren - Kosten Versicherungsschutz p.a. 		
Zugeordnete Produkte	01110100 Rechtsberatung und Schiedswesen 01110200 Prozessführung 01110300 Versicherungsdienstleistungen/AWW	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	100	100	100	100	100
431190 Verw.Geb. - Übrige	85	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236	200	200	200	200	200
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.236	200	200	200	200	200
07 Sonstige ordentliche Erträge	270	725	939	939	939	939
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	270	363	445	445	445	445
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	362	494	494	494	494
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.591	1.025	1.239	1.239	1.239	1.239
11 Personalaufwendungen	-166.423	-160.849	-177.339	-179.118	-180.914	-182.728
501101 Bezüge der Beamten	-116.690	-126.374	-137.931	-139.333	-140.749	-142.179
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.564	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-431	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.115	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-41.068	-32.442	-37.653	-38.030	-38.410	-38.794
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-726	-982	-942	-942	-942	-942
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-830	-1.051	-813	-813	-813	-813
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.155	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.155	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.440	-202.300	-240.400	-244.500	-248.500	-252.800
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542904 Prozesskosten	-37.636	-20.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.254	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-55.106	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-106.053	-110.000	-124.800	-128.600	-132.300	-136.300
544190 Übrige Versicherungen	-8.392	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-377.018	-364.749	-418.939	-424.818	-430.614	-436.728
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-374.427	-363.724	-417.700	-423.579	-429.375	-435.489
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-374.427	-363.724	-417.700	-423.579	-429.375	-435.489
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-374.427	-363.724	-417.700	-423.579	-429.375	-435.489
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.791	101.489	109.429	109.599	109.904	110.180
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.791	101.489	109.429	109.599	109.904	110.180
29 Teilergebnis (26+27+28)	-272.636	-262.235	-308.271	-313.980	-319.470	-325.309

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0111:

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen ist aus Gründen der Rechtssicherheit erforderlich. Es muss gewährleistet sein, dass die rechtlichen Prüfungen immer dem aktuellen Stand der sich fortlaufend weiterentwickelnden Rechtsprechung und Gesetzgebung entsprechen.

542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung

Die Zahlung von Prozesskosten sowohl im Vorverfahren als auch im gerichtlichen Verfahren ist gesetzlich geregelt und hängt vom Verfahrensablauf ab. Der Ansatz von 5.000 € ist bereits weit im unteren Bereich angesiedelt.

542904 Prozesskosten


Die Zahlung von Prozesskosten sowohl im Vorverfahren als auch im gerichtlichen Verfahren ist gesetzlich geregelt und hängt vom Verfahrensablauf ab. Die Kostensteigerung für Prozesskosten im gerichtlichen Verfahren ergibt sich aus bereits anhängigen zivilrechtlichen Verfahren beim Landgericht Bonn aufgrund des dort bestehenden Anwaltszwangs.


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Haftpflicht und Eigenschadenversicherung sowie Haftpflichtversicherung Flüchtlinge


544190 Übrige Versicherungen

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


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	78	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.120	200	200	200	200	200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.197	300	300	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	-123.799	-126.374	-137.931	-139.333	-140.749	-142.179
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.156	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-211.221	-202.300	-240.400	-244.500	-248.500	-252.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.177	-330.274	-379.531	-385.033	-390.449	-396.179
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-334.979	-329.974	-379.231	-384.733	-390.149	-395.879

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.385	20.600	22.838	22.207	22.154	22.154
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	67	67	67	67
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	22.258	20.470	22.649	22.018	21.965	21.965
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	60	63	63	63	63	63
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	59	59	59	59
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.663	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.663	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	174	204	253	253	253	253
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	137	149	178	178	178	178
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	37	55	75	75	75	75
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	26.223	24.804	27.091	26.460	26.407	26.407
11 Personalaufwendungen	-38.033	-29.634	-44.255	-44.700	-45.150	-45.604
501101 Bezüge der Beamten	-5.345	-5.064	-9.368	-9.463	-9.559	-9.656
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.403	-17.283	-23.320	-23.557	-23.796	-24.038
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.848	-1.466	-1.937	-1.956	-1.975	-1.995
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.722	-3.528	-4.674	-4.721	-4.768	-4.816
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.535	-1.966	-4.705	-4.752	-4.800	-4.848
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-33	-172	-115	-115	-115	-115
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-147	-155	-136	-136	-136	-136
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-184.633	-184.447	-181.958	-179.710	-180.387	-181.426
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-184.633	-184.447	-181.958	-179.710	-180.387	-181.426
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.443	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800	-9.060
542290 Übrige Mieten/Pachten	-107	0	0	0	0	0
543105 Telefon	-15	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-32	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-7.413	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800	-9.060
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-865	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-11	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-231.110	-221.981	-237.412	-235.910	-237.337	-239.091
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-204.887	-197.176	-210.322	-209.450	-210.929	-212.683
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-204.887	-197.176	-210.322	-209.450	-210.929	-212.683
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-204.887	-197.176	-210.322	-209.450	-210.929	-212.683
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.772	22.008	25.697	25.596	25.707	26.155

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.772	22.008	25.697	25.596	25.707	26.155
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.801.920	-735.444	-788.236	-772.358	-768.007	-792.135
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.777.049	-725.119	-775.028	-758.793	-754.532	-778.639
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-24.871	-10.326	-13.208	-13.565	-13.475	-13.496
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.987.035	-910.613	-972.861	-956.212	-953.230	-978.664


Erläuterungen Produktgruppe 0112:


441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude
Mieteinnahmen durch Polizei und externe Gebäudenutzer

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungen
Reparatur von Mobiliar

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.994	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.994	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
10 - Personalauszahlungen	-35.319	-27.341	-39.299	-39.697	-40.099	-40.506	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.514	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800	-9.060	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.832	-35.241	-50.499	-51.197	-51.899	-52.566	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-38.838	-31.241	-46.499	-47.197	-47.899	-48.566	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	71	100	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	324	100	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-46.762	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.766	-72.200	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-122.528	-72.200	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-122.204	-72.100	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-75.442	-72.100 -30.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-321.438 -426.438	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	253	0 0	0 0	0	0 0	1.942 1.942	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	71	100 0	0 0	0	0 0	1.171 1.171	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.766	-72.200 -30.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-324.551 -429.551	
I-65-23 Erweiterung Parkplatz Rathaus Oberpleis	-46.762	0 0	0 0	0	0 0	-46.854 -46.854	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-46.762	0 0	0 0	0	0 0	-46.854 -46.854	


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0112:

I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude


Im Ansatz sind 10.000 Euro für spezielles orthopädisches Mobiliar nach ärztlichem Gutachten und 20.000 Euro für Ergänzungsbeschaffungen vorgesehen.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.999	1.208	40.166	40.166	40.166	40.166
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	19.999	1.208	40.166	40.166	40.166	40.166
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	200	200	200	200	200
431190 Verw.Geb. - Übrige	450	200	200	200	200	200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.286	294.000	284.000	284.000	284.000	284.000
441101 Pacht und Erbbauzinsen	188.759	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	140.487	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441191 Sonstige Pachterträge	11.040	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.145	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.248.430	1.799.194	220.663	981.563	3.663	3.663
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	455	0	0	0	0	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	-213	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.335	300	300	300	300	300
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.304	2.557	1.522	1.522	1.522	1.522
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	361	637	641	641	641	641
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.941	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	1.240.413	1.794.500	217.000	977.900	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	-166	100	100	100	100	100
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.611.310	2.094.602	545.029	1.305.929	328.029	328.029
11 Personalaufwendungen	-274.646	-235.111	-271.403	-274.131	-276.887	-279.670
501101 Bezüge der Beamten	-67.580	-66.997	-69.527	-70.233	-70.947	-71.668
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-125.032	-123.731	-149.186	-150.702	-152.233	-153.780
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.667	-10.495	-12.389	-12.512	-12.638	-12.764
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.989	-25.254	-29.902	-30.201	-30.503	-30.809
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-40.131	-7.539	-8.237	-8.320	-8.403	-8.487
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.054	-463	-760	-760	-760	-760
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.194	-633	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.220	-33.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-21.970	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524103 Aufwendungen für Wasser	-52	0	0	0	0	0
524105 Grundsteuer	-5.581	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524106 Straßenreinigungsgebühren	-437	-900	-600	-600	-600	-600
524107 Abwassergebühren	-350	0	0	0	0	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-61.205	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-626	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-253.604	-300.894	-79.918	-310.806	-89.928	-93.266
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-253.604	-300.894	-79.918	-310.806	-89.928	-93.266

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.975	-25.805	-25.810	-25.815	-25.820	-25.825
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-16.029	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-551	-650	-650	-650	-650	-650
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-248	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-147	-155	-160	-165	-170	-175
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-635.445	-595.510	-419.931	-653.552	-435.435	-441.561
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	975.865	1.499.092	125.099	652.377	-107.405	-113.531
19 Finanzerträge	1.117	0	0	0	0	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	1.117	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	1.117	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	976.983	1.499.092	125.099	652.377	-107.405	-113.531
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	976.983	1.499.092	125.099	652.377	-107.405	-113.531
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.563	166.788	108.425	183.183	113.670	115.851
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.563	166.788	108.425	183.183	113.670	115.851
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.680	-9.634	-11.828	-9.756	-115.036	-9.936
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-312.604	-6.446	-8.759	-6.604	-111.904	-6.799
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.076	-3.188	-3.070	-3.153	-3.132	-3.137
29 Teilergebnis (26+27+28)	821.865	1.656.246	221.696	825.804	-108.772	-7.616

Erläuterungen Produktgruppe 0113:

431190 Verw.Geb. - Übrige

Gebührenerträge für Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen usw.

441101 Pacht und Erbbauzinsen

Erträge aus der Bereitstellung von städtischen Grundstücken im Wege der Erbbaupacht, Verpachtung städtischer Grundstücke und die Überlassung per Nutzungsvertrag.

441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung

Mieteinkünfte für städtische Gebäude, die der WWG per Treuhandvertrag in die Verwaltung übertragen wurden.

441191 Sonstige Pächterträge

Erträge aus der Überlassung von Stellplatzflächen (Parkplatz Rheinfähre u.a.)

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Die WWG meldet für die in ihre Verwaltung übertragenen städtischen Gebäuden Schäden bei der Versicherung. Die Leistungen der Versicherung werden hier vereinnahmt.

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge

Erträge aus Gestattungen für überbaute Flächen

459102 Verkauf von Umlaufvermögen

Hierbei handelt es sich um die Erträge aus der Veräußerung städtischer Grundstücke als Bauland.

Aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet "Am Limperichsberg" werden in 2017 Erträge in Höhe 217.000 € erwartet. Für das Jahr 2018 sind Erträge in Höhe von 300.000 € aus der Veräußerung des Grundstücks des derzeitigen Sportplatzes Niederdollendorf einkalkuliert sowie Erträge in Höhe von 677.900 € aus der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstücks des derzeitigen Sportplatzes in Ittenbach.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Mit der Übertragung der Verwaltung der städtischen Immobilien ging auch die Aufgabe der Gebäudeunterhaltung auf die WWG über, also die Durchführung kleinerer Reparaturen und Renovierungen usw.

524105 Grundsteuer

Grundsteuer A und B für städtische Grundstücke in Verwaltung des Servicebereiches Liegenschaften.

524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren für städtische Grundstücke in Verwaltung des Servicebereiches Liegenschaften.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

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

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Es handelt sich um die veranschlagten Mittel für Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereiches Liegenschaften.

542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung

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

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

Für die Verwaltungstätigkeit erhält die WWG je Objekt einen Pauschalbetrag (Ansatz: 9.000 €). Darüber hinaus Pauschalansatz für Wertgutachten u.a. (Ansatz: 15.000 €).

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr


Für jedes Mietobjekt führt die WWG ein eigenes Bankkonto, die hierfür anfallenden Kontoführungsgebühren werden hierüber abgewickelt.

544190 Übrige Versicherungen

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

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen

Abwertung von Grund und Boden des derzeitigen Sportplatzes Ittenbach auf Straßenland und Grünland.

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	450	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	200.333	294.000	284.000	284.000	284.000	284.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.789	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.117	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.690	295.700	285.700	285.700	285.700	285.700
10 - Personalauszahlungen	-229.267	-226.476	-261.003	-263.649	-266.322	-269.021
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.167	-33.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.395	-25.805	-25.810	-25.815	-25.820	-25.825
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.829	-285.981	-329.613	-332.264	-334.942	-337.646
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-45.139	9.719	-43.913	-46.564	-49.242	-51.946
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.461.735	2.301.000	297.400	2.423.900	50.000	50.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	2.461.735	2.301.000	297.400	2.423.900	50.000	50.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.340.869	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-190.481	0	-320.000	0	-121.000	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.531.351	-100.000	-420.000	-100.000	-221.000	-100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	930.384	2.201.000	-122.600	2.323.900	-171.000	-50.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
ENTGELTLOS Unentgeltliche Erwerbe, Schenkungen, Spenden	102.822	0 0	0 0	0	0 0	102.822 102.822	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	102.822	0 0	0 0	0	0 0	102.822 102.822	
I-23-22 Abbruch Wohngebäude Am Limperichsberg 18+20	-3.108	0 0	0 0	0	0 0	-3.108 -3.108	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-3.108	0 0	0 0	0	0 0	-3.108 -3.108	
I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	-1.522.553	0 -320.000	0 0	0	-121.000 0	-1.522.553 -1.963.553	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.332.072	0 0	0 0	0	0 0	-1.332.072 -1.332.072	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-190.481	0 -320.000	0 0	0	-121.000 0	-190.481 -631.481	
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	-5.689	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-472.587 -872.587	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-5.689	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-472.587 -872.587	
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	2.358.913	2.301.000 297.400	0 0	2.423.900	50.000 50.000	10.843.239 13.664.539	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	2.358.913	2.301.000 297.400	0 0	2.423.900	50.000 50.000	10.843.239 13.664.539	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0113:

I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule

Die Dacheindeckung des Gebäudes der ehemaligen Paul-Moor-Schule ist bauzeitlich und hat ihre übliche Lebensdauer überschritten. Im Jahr 2016 sind verschiedene Undichtigkeiten aufgetreten. Die Dichtigkeit des Daches kann nicht mehr garantiert werden und weitere größere Defekte sind zu erwarten. Zur Vermeidung von weiteren baulichen Schäden muss die Dacheindichtung in Gänze erneuert werden.

Die Heizungsanlage im Gebäude der ehemaligen Paul-Moor-Schule ist bauzeitlich und hat ihre übliche Lebensdauer überschritten. Aufgrund ihres Alters gibt es kaum noch Ersatzteile für die Heizungsanlage und die Regelung. Sie soll daher in 2019 ersetzt werden.

I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb

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

I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke


Aus der Veräußerung von Grundstücken werden jährlich Einnahmen in Höhe von 50.000 € (Pauschalansatz) erwartet.

Darüber hinaus sind hier folgende konkrete Grundstücksveräußerungen geplant:


Aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet "Am Limperichsberg" werden in 2017 Einnahmen in Höhe 247.400 € erwartet.

Für das Jahr 2018 sind Einnahmen in Höhe von 873.900 € aus der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstücks des derzeitigen Sportplatzes in Ittenbach vorgesehen.


Für 2018 ist geplant, eine Teilfläche des derzeitigen Sportplatzes Niederdollendorf (1.500.000 €) zu veräußern. Der zu erwartenden Verkaufserlös basiert jedoch auf Zahlen aus dem Jahr 2012. Er kann zwangsläufig noch nicht die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und die abschließenden Gespräche mit der Bezirksregierung wegen des Umfangs der Verwertbarkeit des Geländes berücksichtigen.

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.091	74.677	77.625	69.615	69.615	62.840
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	6.775	14.785	6.775	6.775	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	23.800	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	182	182	182	182	182	182
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	405	219	390	390	390	390
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	0	667	667	667	667
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	13.037	15.500	9.600	9.600	9.600	9.600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.831	238.580	237.190	237.190	237.190	237.190
441190 Sonstige Mieterträge	160.096	178.790	177.420	177.420	177.420	177.420
441191 Sonstige Pachterträge	53.647	53.640	53.620	53.620	53.620	53.620
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.088	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.359	320.810	8.250	8.250	8.250	8.250
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.704	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	75	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	298.454	318.810	7.250	7.250	7.250	7.250
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.126	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	80.112	42.187	44.145	44.145	44.145	44.145
456501 Leistungen bei Schadensfällen	68.007	34.600	35.600	35.600	35.600	35.600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	9.505	6.634	7.401	7.401	7.401	7.401
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.842	953	1.144	1.144	1.144	1.144
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	758	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	634.394	676.254	367.210	359.200	359.200	352.425
11 Personalaufwendungen	-1.193.106	-1.186.272	-1.261.720	-1.274.148	-1.286.725	-1.299.423
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-890.798	-857.937	-916.142	-925.453	-934.858	-944.357
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-28.811	-48.600	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-71.809	-73.158	-76.021	-76.781	-77.549	-78.324
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.207	-2.650	-2.680	-2.700	-2.750	-2.800
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-179.782	-176.045	-183.629	-185.466	-187.320	-189.194
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-7.789	-14.580	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.272	-10.007	-10.879	-10.879	-10.879	-10.879
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.638	-3.295	-3.369	-3.369	-3.369	-3.369
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.586.592	-4.690.417	-5.631.079	-4.473.479	-5.869.079	-4.680.489
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-810.662	-863.680	-922.570	-948.830	-972.950	-998.020
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-2.582.981	-249.000	-1.300.000	-52.000	-1.231.500	-52.000
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-207.627	0	0	0	-90.000	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-250.981	-217.055	-169.500	-174.500	-179.700	-185.200
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	-30.000	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	-797.369	-936.645	-904.040	-943.925	-980.450	-1.019.845

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524102 Aufwendungen für Gas	-416.487	-712.630	-767.240	-785.880	-801.730	-817.910
524103 Aufwendungen für Wasser	-101.255	-131.320	-104.395	-104.395	-104.395	-104.395
524104 Aufwendungen für Heizöl	-24.380	-22.000	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000
524105 Grundsteuer	-685	-987	-1.374	-1.414	-1.454	-1.494
524106 Straßenreinigungsgebühren	-4.275	-4.695	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
524107 Abwassergebühren	-308.471	-361.555	-317.355	-320.055	-320.055	-320.055
524109 Klärschlammgebühren	-7.216	-1.170	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
524110 Abfallbeseitigung	-91.555	-142.035	-164.950	-167.420	-167.420	-167.420
524111 Reinigung	-659.086	-676.390	-721.735	-737.320	-751.595	-766.230
524112 Gebäudeversicherungen	-131.021	-153.310	-144.930	-149.750	-154.840	-159.930
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-143.778	-140.000	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-9.848	-10.205	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.919	-4.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-669	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528102 Reinigungsmittel	-36.327	-31.940	-38.490	-38.490	-38.490	-38.490
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.355	-1.394	-3.611	-6.011	-7.611	-7.044
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.996	-1.394	-3.611	-6.011	-7.611	-7.044
571102 Abschreibungen GWG	-5.359	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.751	-1.040.875	-1.054.125	-1.182.006	-1.166.837	-1.153.744
542290 Übrige Mieten/Pachten	-310.568	-836.730	-1.023.420	-1.151.170	-1.135.870	-1.132.340
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-32.983	-181.850	-9.700	-9.700	-9.700	0
543105 Telefon	-2.814	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.321	-4.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
544190 Übrige Versicherungen	0	-600	-620	-620	-620	-620
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-65	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-13.495	-13.485	-13.616	-13.747	-13.884
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-8.142.804	-6.918.959	-7.950.535	-6.935.644	-8.330.253	-7.140.700
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.508.410	-6.242.705	-7.583.325	-6.576.445	-7.971.053	-6.788.276
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.752	-109.475	-97.305	-95.020	-92.625	-90.105
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-134.752	-109.475	-97.305	-95.020	-92.625	-90.105
21 Finanzergebnis (19+20)	-134.752	-109.475	-97.305	-95.020	-92.625	-90.105
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-7.643.162	-6.352.180	-7.680.630	-6.671.465	-8.063.678	-6.878.381
23 Außerordentliche Erträge	-95	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	-95	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	-95	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.643.257	-6.352.180	-7.680.630	-6.671.465	-8.063.678	-6.878.381
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.098.025	6.834.436	8.153.532	7.161.841	8.534.206	7.353.294

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	8.098.025	6.834.436	8.153.532	7.161.841	8.534.206	7.353.294
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-454.768	-482.257	-472.902	-490.376	-470.528	-474.913
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-454.768	-482.257	-472.902	-490.376	-470.528	-474.913
29 Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0114:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Es handelt sich um eine Bundeszuweisung in Höhe von 70 % zu den Aufwendungen für die Teilnahme am European Energy Award (Aufwendungen siehe Sachkonto 542990).

414190 Übrige Landeszuweisungen

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat eine Zuwendung in Höhe von 51.730 € für die schulische Inklusion bewilligt. Die Mittel sollen für bauliche Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion verwendet werden. Entsprechende Ansätze sind auch in den Folgejahren vorgesehen. Siehe auch Sachkonto 521102.

419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.

Siehe Erläuterungen in PG 0501. In der PG 0114 wird der Teil der Kostenerstattung ausgewiesen, der auf Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II entfällt, die im Bereich des technischen Immobilienmanagements zur Verfügung gestellt werden.

441190 Sonstige Mieterträge

An dieser Stelle sind die Mieteinnahmen inkl. der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für die in der Verwaltung des Gebäudemanagements befindlichen Objekte veranschlagt. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Einnahmen aus den Kindergartengebäuden, des Kunstforums Palastweiher und der Häuser der Jugend.

441191 Sonstige Pächterträge

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

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erlösen aus dem Betrieb der stadt-eigenen Photovoltaikanlage auf den Dachflächen der Grundschule Oberpleis. Des Weiteren sind hier die Erträge aus dem KWK-Zuschlag und der Erstattung von Erdgassteuern durch den Betrieb des Blockheizkraftwerkes im Schulzentrum Oberpleis veranschlagt.

448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erlösen aus der Vermietung von Dachflächen auf städt. Gebäuden zum Betrieb von Photovoltaikanlagen. Des Weiteren handelt es sich um die Kostenerstattung der anfallenden Betriebskosten für das Hallenbad und das Freibad durch die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Der Ansatz beinhaltet die aus Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Schadensfällen im Bereich städt. Gebäude geschätzten Erstattungen.

521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende Unterhaltung einschl. aller Wartungen der in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude und den dazugehörigen Grundstücken. Aufgrund der zusätzlichen Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen, der Altersstruktur der Gebäude und den allgemeinen Preissteigerungen mussten die bisherigen Ansätze angepasst werden.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2017 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Verschiedene Objekte	Bauliche Maßnahmen Inklusion	52.000 €	Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion.
Verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	50.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brand-schauen).
Verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
Grundschule Königswinter	Einbau einer Schallschutzdecke in den OGS-Räumen	10.000 €	Auf Wunsch des OGS-Betreibers (CJD) soll der vorhandene Schallschutz erhöht werden. Durch die intensive Nutzung und erhöhte Kinderzahl ist dies erforderlich.
Grundschule Heisterbacherrott	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	16.500 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Grundschule Oberdollendorf	Brandschutz Treppenhäuser und Klassen	135.000 €	Aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten den 2. Rettungsweg in der Grundschule Oberdollendorf ausschließlich über die Fensteranlagen sicherzustellen, wird seitens des Servicebereich Bauordnung der Stadt Königswinter und des Kreisbrandmeister des Rhein-Sieg-Kreises die bauliche Herstellung eines 2. Rettungsweges gefordert. Hierzu muss die Infrastruktur des Gebäudes dahingehend ertüchtigt werden, dass den Nutzern über eine interne Wegeführung ein 2. Rettungsweg eröffnet wird.
Grundschule Stieldorf	Einbau einer Schallschutzdecke in den OGS-Räumen	20.000 €	Auf Wunsch des OGS-Betreibers soll der vorhandene Schallschutz erhöht werden. Ein Gutachten liegt bereits vor. Durch die intensive Nutzung und erhöhte Kinderzahl ist eine höhere Lärmbelastung gegeben, die dies erforderlich macht.
Grundschule Stieldorf	Einbau einer Schallschutzdecke in den BGS-Räumen	6.000 €	Auf Wunsch des BGS-Betreibers soll der vorhandene Schallschutz erhöht werden. Ein Gutachten liegt bereits vor. Durch die intensive Nutzung und erhöhte Kinderzahl ist eine höhere Lärmbelastung gegeben, die dies erforderlich macht.
Grundschule Oberpleis	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	34.000 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Grundschule Eudenbach	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	8.000 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Grundschule Eudenbach	Einbau einer Schallschutzdecke in den OGS-Räumen	5.000 €	Auf Wunsch des OGS-Betreibers soll der vorhandene Schallschutz erhöht werden. Ein Gutachten liegt bereits vor. Durch die intensive Nutzung und erhöhte Kinderzahl ist eine höhere Lärmbelastung gegeben, die dies erforderlich macht.
Gesamtschule Oberpleis	Umsetzung Nutzungskonzept	50.000 €	Es handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Umsetzung des weiteren Nutzungskonzeptes der Gesamtschule. Dies beinhaltet u.a. die notwendigen Arbeiten an der ELA-Anlage und die Anpassung der Schließanlage
Förderschule Niederdollendorf	Sanierung WC und Duschbereich Turnhalle, Umkleiden und Türen, einschl. Wandfliesen und Sanitärgegenständen	65.000 €	Die Fliesen, insbesondere im Sockelbereich, sind vielfach beschädigt und die Sanitärgegenstände sind verschlissen. Die Armaturen sind zum Teil nicht mehr gangbar. Zur Sicherstellung der hygienischen Anforderungen sind funktionsfähige Duschanlagen vorzuhalten.
Förderschule Niederdollendorf	Kanalansanierung Schulhof	38.000 €	Die erdverlegten Abwasserleitungen weisen erhebliche Versäzungen und Undichtigkeiten auf. Die Arbeiten sollten im Zuge der Schulhofneugestaltung ausgeführt werden, um die neue Oberfläche nicht nach kurzer Zeit wieder öffnen zu müssen. Zum Schutz des Grundwassers ist eine Sanierung erforderlich.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Förderschule Niederdollendorf	Überarbeitung Schulhoffläche und Neugestaltung, Abbau Balancierflächen	290.000 €	Durch Frosteinwirkung und Wurzelwuchs sind Unebenheiten des Belages entstanden, die eine Stolpergefahr darstellen. Darüber hinaus stehen bei Niederschlägen Pfützen auf dem Schulhof, die bei Frost vereisen und ebenfalls eine Gefahrenquelle darstellen. Die Schulhoffläche soll im Zuge der Erneuerung neu gestaltet werden.
Förderschule Niederdollendorf	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	14.000 €	Der Versicherungsträger empfiehlt, die Außenhaut der Gebäude mit einer digitalen Schließung auszustatten, um bei Schlüsselverlust keinen Komplettaustausch der Schließanlage zu benötigen und die Sicherheit des Gebäudes durch eine zweite Schließung der Innentüren zu erhöhen.
Haus Bachem	Anstrich Fassade und Schlagläden	37.500 €	Der Anstrich der Holzfenster und Schlagläden ist durch Witterungseinflüsse stark geschädigt und muss dringend erneuert werden. Der Fassadenanstrich ist ebenfalls witterungsbedingt geschädigt und muss ebenfalls erneuert werden.
Tiefgarage Oberpleis	Beseitigung Undichtigkeit	40.000 €	Durch eine undichte Bauwerksfuge tritt Wasser in die Tiefgarage ein. Um Weiteren baulichen Schaden abzuwenden, ist die Sanierung der Bauwerksfuge dringend erforderlich.
Friedhof Oberweingartenweg	Sanierung WC Damen u. Herren inkl. Fliesen, Anstrich Fassade, Ern. Elektroverteilung, Überarb. Fenster u. Fliegengitter, Instandsetzung Nachtspeicherheizung	18.300 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Friedhof Palastweiher	Instandsetzung Sockelputz	500 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Friedhof Niederdollendorf	Rückbau Geräteraum, Überarb. Fliegengitter u. Fenster (Butzen), Ern. Sanitärgegenstände	6.900 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Waldfriedhof Oberdollendorf	Instandsetzung Nachtspeicherheizung, Ern. Fliegengitter u. Sanitärgegenstände, Instandsetzung Lüftung WC Herren, Anstrich Wände u. Decke (Ausblühungen Kühlung)	6.400 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Friedhof Heisterbacherrott	Fassadenanstrich Geräteraum, Generalüberholung WC-Anlage Geräteraum	4.800 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Friedhof Itttenbach	Betonsanierung Kellerdecke, Instandsetzung Nebeneingangstüren, Instandsetzung Ornamentglas u. Fliegengitter	4.500 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Friedhof Eudenbach	Ern. Abdeckungen Sickergruben, Austausch Sanitärgegenstände, Ern. Fliegengitter	3.500 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Friedhof Stieldorf	Montage Fenstersichtsenschutz, Austausch Sanitärgegenstände, Ern. Fliegengitter, Instandsetzung Dachschindeln	4.200 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbeschluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Qualitätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichenhallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Friedhof Oberpleis	Instandsetzung Warmluft- heizung Halle, Austausch Sanitärgegenstände, Ern. Fliegengitter	7.000 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbe- schluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Quali- tätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichen- hallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Friedhof Thomasberg	Instandsetzung Betätigung Oberlichter, Austausch Sanitärgegenstände, Ern. Fliegengitter, Bodenanstich WC-Anlage	4.400 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbe- schluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Quali- tätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichen- hallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Soldatenfriedhof Ittenbach	Ern. Elektroheizer Halle, Austausch Sanitärgegen- stände, Instandsetzung Fensteranlagen	5.500 €	Im Zuge des am 23.03.2015 durch Stadtratsbe- schluss verabschiedeten Friedhofskonzeptes wurden mittelfristige Sanierungsarbeiten zur Quali- tätssteigerung der Friedhofskapellen und Leichen- hallen festgelegt. Diese Maßnahmen sollen nun im Jahr 2017 ausgeführt werden.
Umkleide Sportplatz Oberpleis	Sanierung	260.000 €	Beschluss HPFA-Sitzung v. 25.11.2013, lfd. Nr. 34
Mietobjekt Am Domblick	Kauf und Montage Zimmer- leuchten	15.000 €	Das Gebäude "Am Domblick" wurde in 2016 für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern angemietet. Es handelt sich um einen Neubau, der im Jahr 2017 ohne Zimmerlampen und ohne Ein- bauten (z.B. Küchen) übergeben wird. Der hier gemeldete Ansatz wurde für die Beleuchtungs- ausstattung der Wohneinheiten vorgesehen.
Grundschule Ittenbach	Erneuerung Abwasserlei- tung Heizungskeller	10.000 €	In der Grundschule Ittenbach weisen die Abwas- serleitungen im Bereich des Heizungsraumes und des ehemaligen Öllageraumes eine Vielzahl von Rissen und Undichtigkeiten auf. Da es sich bei den Abwasserleitungen um veraltete Gussrohre han- delt, kommt es altersbedingt zudem zu Durchros- tungen der Rohre. Eine Erneuerung der Abwasser- leitungen ist zwingend erforderlich um die Hygiene und den Betrieb der angeschlossenen Schülertoi- letten sicherzustellen, sowie baulichen Schaden am Gebäude abzuwenden.
Feuerwehrgerätehaus H'rott	Erneuerung 4 Toranlagen	28.000 €	Die Toranlagen der Feuerwache Oelberg sind gemäß der aktuellen Arbeitsschutzrichtlinien si- cherheitstechnisch nicht mehr zulässig. Eine Nach- rüstung der geforderten Sicherheitseinrichtungen aus der betreffenden Arbeitsschutzrichtlinie ist nicht möglich. Die Erneuerung der Toranlagen ist im Haushaltsjahr 2017 zwingend erforderlich.
Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2018 geplant:			
Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Verschiedene Objekte	Bauliche Maßnahmen Inklusion	52.000 €	Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion.
Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2019 geplant:			
Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Verschiedene Objekte	Bauliche Maßnahmen Inklusion	52.000 €	Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion.
Verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
Grundschule Königswinter	Sanierung Schulhoffläche	200.000 €	Durch die drückenden Wurzeln der Bäume sind Risse im Belag entstanden, die eine Stolpergefahr darstellen. Darüber hinaus stehen bei Niederschlä- gen Pfützen auf dem Schulhof, die bei Frost verei- sen und ebenfalls eine Gefahrenquelle darstellen. Die Maßnahme ist kostenintensiv, da die versiegel- te Fläche aus belastetem Teer besteht. Zur dauer- haften Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht ist die Sanierung erforderlich. Eine Erweiterung der Attraktionen ist nicht enthalten.
Grundschule Königswinter	Dachsanierung	100.000 €	Die Dacheindeckung zeigt eine Vielzahl von zer- störten Dachsteinen. Das partielle Erneuern ist mittelfristig sehr aufwendig und teuer. Zur Vermeidung von unkontrolliertem Eindringen von Regen- wasser ist die gesamte Eindeckung zu erneuern. Die Wasserführung der einzelnen Ziegel ist teilwei- se durch Alterung zerstört.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Grundschule Königswinter	Erneuerung PVC Belag in den Fluren	25.000 €	Die Flure sind mit PVC-Platten belegt. Die Platten sind so kontaktiert, dass sich Fugen zwischen den Platten gebildet haben, in die Putzwasser eindringt und die Konstruktion auf Dauer beschädigt. Die losen Platten stellen ein Unfallrisiko dar.
Grundschule Heisterbacherrott	Austausch der Alufenster Aula zum Atrium	30.000 €	Die zu erneuernden Alufenster sind aufgrund ihres Alters verschlissen. Der Einbau der Fenster ist zudem aus energetischen und bauphysikalischen Gründen notwendig.
Grundschule Heisterbacherrott	Fortführung Kanalsanierung	54.500 €	Die erdverlegten Abwasserleitungen, im Besonderen unterhalb der Bodenplatte weisen erhebliche Versätze und Undichtigkeiten auf. Zudem ist eine Sanierung zum Schutz des Grundwassers zwingend erforderlich.
Grundschule Eudenbach	Austausch Kunststoffboden 2 Klassen Altbau	15.000 €	Der Linolbodenbelag ist in zwei Klassenräumen gänzlich verschlissen. Durch die irreparablen Fugen dringt Putzwasser in den Fußbodenaufbau ein. Zur Vermeidung weiterer baulicher Schäden und Unfallgefahren durch sich lösende Platten ist der gesamte Belag zu erneuern.
Grundschule Oberpleis	Montage Feststellanlagen an Türen zu den Treppenhäusern im Schulgebäude	20.000 €	Bei den vorhandenen Türen zu den Treppenhäusern handelt es sich um Rauchschutztüren, die ständig geschlossen sein müssen. Nach der Montage von Feststellanlagen würden die Türen im Schulbetrieb offen stehen und im Brandfall aufgrund der eingebauten Brandmelder automatisch schließen. Dies erleichtert die Betätigung durch Schüler erheblich.
Realschule Oberpleis	Erneuerung Aufzug	100.000 €	Der Aufzug hat seine Nutzungsdauer erreicht. Für Reparaturen gibt es keine serienmäßigen Ersatzteile mehr, so dass diese teilweise handgefertigt werden müssen.
Realschule Oberpleis	Sanierung Beleuchtung Parkplatz	40.000 €	Die Ausleuchtung des Parkplatzes ist aktuell nicht ausreichend. Um die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen, muss die vorhandene Beleuchtung erneuert und teilweise durch neue Lichtpunkte ergänzt werden.
Gymnasium Oberpleis	Erneuerung Aufzug	100.000 €	Der Aufzug hat seine Nutzungsdauer erreicht. Für Reparaturen gibt es keine serienmäßigen Ersatzteile mehr, so dass diese teilweise handgefertigt werden müssen.
Gymnasium Oberpleis	Sanierung Beleuchtung Parkplatz	40.000 €	Die Ausleuchtung des Parkplatzes ist aktuell nicht ausreichend. Um die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen, muss die vorhandene Beleuchtung erneuert und teilweise durch neue Lichtpunkte ergänzt werden.
Förderschule Niederdollendorf	Erneuerung Eingangstüranlagen	105.000 €	Die Türanlagen sind bauzeitlich. Durch die hohe Frequentierung sind die Anlagen verschlissen und bauartbedingt in den Nachstellmöglichkeiten limitiert. Um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, die Gebäudesicherheit zu gewährleisten und in Gefahrensituationen eine geregelte und störungsfreie Evakuierung sicherstellen zu können, ist eine Erneuerung unumgänglich.
Tiefgarage Oberpleis	Beseitigung Undichtigkeit	300.000 €	Durch eine undichte Bauwerksfuge tritt Wasser in die Tiefgarage ein. Um Weiteren baulichen Schaden abzuwenden, ist die Sanierung der Bauwerksfuge dringend erforderlich.
Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2020 geplant:			
Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Verschiedene Objekte	Bauliche Maßnahmen Inklusion	52.000 €	Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion.
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung			
Folgende Erhaltungsaufwendungen für Gebäude in WWG-Verwaltung sind für 2019 geplant:			
Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Brückenhofmuseum	Sanierung Innenbereich, Anstrich Türen, Fester	30.000 €	Die Fenster und Fenstergewände sind im letzten Zuge der Fassadensanierung zu streichen. Abschluss der Sanierungsarbeiten aus 2015.
Hauptstraße 238	Sanierungsarbeiten an der Fassade	60.000 €	Die Fassade des Wohnhauses Hauptstraße 238 in Königswinter-Altstadt muss dringend saniert werden. Die Putzfassade, die Fensteranlagen und der Dachüberstand befinden sich in einem schlechten Zustand.

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

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

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Stromaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Die Ansatzserhöhung ist eine Anpassung aufgrund der zusätzlichen Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen und die Kostenentwicklung der vergangenen Jahre, in denen sich u.a. die EEG-Umlage als Kostentreiber darstellte. Die bereits umgesetzten Energiesparmaßnahmen wurden bei der Mittelanmeldung berücksichtigt.

524102 Aufwendungen für Gas

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Gasaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Der Ansatz wurde aufgrund der zusätzlichen Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen und der aktuellen Preisentwicklung am Gasmarkt angepasst.

524103 Aufwendungen für Wasser

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Wasser aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Der Ansatz wurde aufgrund der zusätzlichen Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen und den Entwicklungen der Vorjahre angepasst.

524104 Aufwendungen für Heizöl

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

524105 Grundsteuer

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlich anfallenden Grundsteueraufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.

524106 Straßenreinigungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Straßenreinigungsgebühren aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.

524107 Abwassergebühren

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Abwassergebühren aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.

524109 Klärschlammgebühren

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlich entstehenden Klärschlammgebühren aller nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen städtischen Gebäude.

524110 Abfallbeseitigung

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für die Abfallbeseitigung aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.

524111 Reinigung

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Reinigungsaufwendungen im Bereich aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Die Anhebung des Ansatzes zum Vorjahr erfolgt in Anpassung an die tatsächlich anfallenden Reinigungsaufwendungen und unter Berücksichtigung der vertraglichen Preisanpassungsklauseln.

524112 Gebäudeversicherungen

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen der Gebäude- und Glasversicherungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Grundlage der Kalkulation sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 % zur Berücksichtigung der Fortführung des Baupreisindex.

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die übrigen Bewirtschaftungsaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude (z.B. Schornsteinfeger, Heizkostenablesung).

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Es handelt sich um die veranschlagten Mittel für Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereiches Gebäudemanagement einschl. der Hausmeister. In 2017 sind insbesondere die rechtlich verpflichtenden Wiederholungsunterweisungen für sachkundige Aufsichtspersonen in Versammlungsstätten (2.000 €) und ergänzende Schulungen der Hausmeister im Bereich Energieeinsparung vorgesehen.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Es handelt sich um die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereiches Gebäudemanagement einschl. der Hausmeister.

528102 Reinigungsmittel

Es handelt sich um die voraussichtlichen Aufwendungen für Reinigungsmittel für den gesamten Bereich der in städt. Verwaltung befindlichen Gebäude. Der Ansatz wurde an die zusätzlichen Gebäudenutzungen (u.a. Flüchtlingsunterkünfte) angepasst.

542290 Übrige Mieten/Pachten

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

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

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

543105 Telefon

Handys Gebäudemanagement (inkl. Objekthausmeister)

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlich notwendigen Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen der Hausmeister.

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

Das im Jahr 2012 erstellte Klimaschutzkonzept der Stadt Königswinter sieht vor, ein Prämienmodell an Schulen einzuführen, um die Nutzermotivation zur Energieeinsparung zu steigern. Es soll ein Prämienmodell eingeführt werden, wonach den teilnehmenden Schulen, Prämien in Höhe von 50% der eingesparten Kosten ausgezahlt werden sollen. Diese Gelder können für beliebige schulische Zwecke verwendet werden. Die übrigen 50% der eingesparten Energiekosten dienen der allgemeinen Haushaltsentlastung.

551703 Zinsaufw. Contracting und PPP

Der Ansatz enthält u.a. die in den Contracting-Verträgen vereinbarten Zinsleistungen für die Feuerwehrgerätehäuser in Bockeroth und Oberdollendorf. Die Zinsleistungen nehmen mit fortschreitender Tilgung jährlich ab.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.117	74.275	76.385	68.375	68.375	61.600
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	227.033	238.580	237.190	237.190	237.190	237.190
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472.587	320.810	8.250	8.250	8.250	8.250
07 + Sonstige Einzahlungen	64.391	34.600	35.600	35.600	35.600	35.600
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	829.127	668.265	357.425	349.415	349.415	342.640
10 - Personalauszahlungen	-1.180.196	-1.172.970	-1.247.472	-1.259.900	-1.272.477	-1.285.175
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.806.911	-4.690.417	-5.631.079	-4.473.479	-5.869.079	-4.680.489
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-135.329	-109.475	-97.305	-95.020	-92.625	-90.105
15 - Sonstige Auszahlungen	-767.517	-1.301.720	-1.098.900	-1.229.036	-1.216.227	-1.205.619
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.889.952	-7.274.582	-8.074.756	-7.057.435	-8.450.408	-7.261.388
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-6.060.826	-6.606.317	-7.717.331	-6.708.020	-8.100.993	-6.918.748
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.479	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	3.479	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.424	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-8.424	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.945	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0114:

Nr. 15 Sonstige Auszahlungen


Ergänzend zu den Auszahlungen der bereits im Teilergebnisplan erläuterten Sachverhalte sind hier Auszahlungsansätze für die vertraglich vereinbarten Tilgungsraten der ÖPP-Verträge Feuerwehrgerätehäuser Oberdollendorf und Bockeroth enthalten. Diese Sachverhalte stellen keinen Aufwand dar.

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement	-6.903	-5.000 -8.000	0 0	-8.000	-8.000 -8.000	-18.596 -50.596
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.521	0 0	0 0	0	0 0	3.716 3.716
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.424	-5.000 -8.000	0 0	-8.000	-8.000 -8.000	-22.312 -54.312


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0114:

I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement


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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	Verantwortliche Person: Herr Groß	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe 0115 umfasst die Dienstleistungen des Servicebereichs Baubetriebshof. Der Baubetriebshof wird hauptsächlich im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen durch städtische Bereiche in Anspruch genommen. Das Produkt wird im Zuge des Jahresabschlusses im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Dienstleistungen des Baubetriebshofes beziehen sich auf die Unterhaltung und Pflege der städtischen Infrastrukturanlagen wie beispielsweise Straßen, Wege, Parkplätze, Grünanlagen, Kinderspielflächen, Sportplätze, Friedhöfe, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen, etc. Der Baubetriebshof führt die Kontrolltätigkeiten und Sicherstellung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für die vorgenannten Infrastrukturanlagen aus. Sachziele - Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Hilfestellung für die übrigen Geschäftsbereiche (z.B. Transportaufgaben) - Sonderarbeiten bei außergewöhnlichen Ereignissen (Winterdienst, Hochwasser, Unwetter, etc.)		
Zugeordnete Produkte 01150100 Baubetriebshof		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.155	102.321	114.836	114.526	112.140	96.033
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	829	829	829	829	829	829
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	106.277	101.352	112.503	112.194	109.807	93.702
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.049	139	1.504	1.504	1.504	1.503
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.816	15.500	28.000	28.000	28.000	28.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	4.816	15.500	28.000	28.000	28.000	28.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
442190 Erträge aus Verkauf	0	500	200	200	200	200
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.422	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.058	14.250	15.750	15.750	15.750	15.750
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.900	0	0	0	0	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	11.555	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	1.977	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.626	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	84.863	56.976	53.227	53.227	53.227	53.227
456501 Leistungen bei Schadensfällen	36.591	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	410	100	400	400	400	400
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	9.317	10.297	7.392	7.392	7.392	7.392
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8.237	6.579	5.435	5.435	5.435	5.435
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	30.309	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	231.315	190.747	213.213	212.903	210.517	194.410
11 Personalaufwendungen	-2.363.495	-2.414.482	-2.399.517	-2.423.585	-2.447.894	-2.472.446
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.824.412	-1.857.948	-1.851.586	-1.870.406	-1.889.414	-1.908.612
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-146.141	-157.586	-153.730	-155.267	-156.820	-158.388
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-367.304	-379.209	-371.128	-374.839	-378.588	-382.373
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-18.249	-9.154	-12.489	-12.489	-12.489	-12.489
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.389	-10.584	-10.584	-10.584	-10.584	-10.584
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825.673	-1.780.810	-1.998.200	-1.861.150	-1.830.520	-1.789.420
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-15.689	-2.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-833.323	-820.000	-835.000	-845.000	-855.000	-865.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-317.950	-184.100	-304.000	-179.100	-100.000	-50.000
524101 Aufwendungen für Strom	-287.818	-390.000	-401.700	-413.700	-426.100	-438.800
524103 Aufwendungen für Wasser	-6.716	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524105 Grundsteuer	-71	-150	-100	-100	-100	-100
524106 Straßenreinigungsgebühren	-2.317	-2.260	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
524107 Abwassergebühren	-20	-600	-500	-500	-500	-500
524110 Abfallbeseitigung	-68.917	-80.000	-80.000	-82.400	-84.900	-87.400
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-52.898	-45.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-3.746	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525103 Fahrzeugsteuern	-3.749	-3.200	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
525104 Fahrzeugversicherungen	-38.430	-42.300	-47.000	-49.350	-51.820	-54.420
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-70.912	-50.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-84.461	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.497	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-16.465	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-17.694	-30.000	-50.000	-30.000	-50.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-232.347	-250.750	-279.786	-308.256	-318.785	-325.124
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-229.342	-246.750	-275.786	-304.256	-314.785	-321.124
571102 Abschreibungen GWG	-3.005	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.547	-261.300	-254.100	-205.600	-205.600	-205.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-886	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-10.344	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301 Leasing	-17.301	-44.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-50.713	-165.000	-148.500	-100.000	-100.000	-100.000
543105 Telefon	-2.956	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-11.481	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544190 Übrige Versicherungen	8	0	0	0	0	0
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-1.205	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-87	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-577	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.004	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.518.061	-4.707.342	-4.931.603	-4.798.591	-4.802.799	-4.792.590
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.286.747	-4.516.595	-4.718.390	-4.585.687	-4.592.283	-4.598.180
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.286.747	-4.516.595	-4.718.390	-4.585.687	-4.592.283	-4.598.180
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.286.747	-4.516.595	-4.718.390	-4.585.687	-4.592.283	-4.598.180
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.058.084	5.376.525	5.554.411	5.444.207	5.413.967	5.421.263
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	5.058.084	5.376.525	5.554.411	5.444.207	5.413.967	5.421.263
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-744.838	-859.930	-836.021	-858.520	-821.684	-823.083
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702.037	-808.498	-777.455	-808.357	-761.624	-771.722
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-42.800	-51.432	-58.566	-50.163	-60.060	-51.361
29 Teilergebnis (26+27+28)	26.499	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0115:

414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.

RAP-Auflösung der Zuweisung: „Ablöse DB-NETZ“

431190 Verw.Geb. – Übrige

Es handelt sich um die erwarteten Gebührenerträge für die Erteilung von Straßenaufbruchgenehmigungen.

442190 Erträge aus Verkauf

Erträge aus der Holzbewirtschaftung städtischer Wälder durch die Forstbetriebsgemeinschaft Siebengebirge.

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Gebührenerträge aus dem Verleih von Podiumselementen.

448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.

An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch das Abwasserwerk der Stadt Königswinter werden aufgrund vermehrter Fremdvergaben jährlich rd. 10.000,00 € erwartet. Hier handelt es sich um einen Pauschalansatz.

448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

Gemäß Beschluss 103/2015 des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses vom 08.06.2015, soll in 2016 ein Elektrofahrzeug für den Bereich Straßenbeleuchtung angeschafft werden. Die RWE hat der Verwaltung eine ca. 50 %-ige Förderung des Fahrzeuges bzw. der anfallenden Leasingraten zugesagt.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch Dritte werden in 2017 rd. 2.500,00 € erwartet.

454290 Verkauf v. bewegl. Sachen über 410 €

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

456501 Leistungen bei Schadensfällen

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

522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken

Hier handelt es sich um einen Pauschalansatz für kleinere Sanierungsarbeiten im Zuge der Unterhaltung an Brücken. Aufgrund verschiedener, durch die Brückenprüfung festgestellter notwendiger Maßnahmen, wurde der Ansatz des Jahres 2017 angehoben.

522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens

Der Ansatz beinhaltet sämtliche Aufwendungen, insbesondere für Materialien und Fremdleistungen, die für die laufende Unterhaltung aller durch den Baubetriebshof betreuten städtischen Infrastrukturanlagen, wie beispielsweise Straßen, Wege, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Sportplätze, Parkplätze, Friedhöfe, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen etc., entstehen. Für das Jahr 2017 wird in diesem Bereich mit Aufwendungen in Höhe von 810.000 € gerechnet.

Besonders hervorzuhebende Aufwandspositionen sind:

- Vergabe von Leistungen an Fremdfirmen im Bereich Tiefbau: ca. 50.000 €
- Pflege der Grünanlagen im Berg- und Talbereich durch Fremdfirmen: ca. 355.000 €
- Fremdvergabe der jährlichen Baumpflege: ca. 70.000 €
- Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlage: ca. 100.000 €
- Sinkkastenreinigung und -überprüfung: ca. 60.000 €
- Markierungsarbeiten: ca. 30.000 €
- Verkehrsschilder: ca. 25.000 €

522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Vermögen

Folgende größere Einzelmaßnahmen sind für 2017 vorgesehen:

- Hochwasserschutz: 20.000 €
- Entsorgung von Altlasten des Sportplatzes Ittenbach im Zuge der angestrebten Wohnbebauung: 129.100 €
- Graffiti-Entfernung: 25.000 €
- Sanierung Mauer Friedhof Palastweiher: 9.000 €
- Erneuerung der Tartan-Laufbahn auf dem Sportplatz Oberpleis (Theodor-Storm-Straße): 230.000 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen: 20.000 €

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz beinhaltet die Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung sowie für die Flutlichtanlagen auf den städt. Sportplätzen sowie der Brunnen in den städt. Grünanlagen.

524103 Aufwendungen für Wasser

Es handelt sich um Mittel für die Wasseraufwendungen im Bereich der Zapfstellen auf Friedhöfen und der Brunnen.

524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren insbesondere für Friedhöfe, Spielplätze und Parkplätze.

524110 Abfallbeseitigung

Entsorgungsaufwendungen für Abfälle aus den Bereichen Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe, Grünanlagen und Sportplätze.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Mittelansatz für die Wartungs- und Reparaturaufwendungen des Fahrzeugparks des Baubetriebshofes.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Aufwendungen für den Verbrauch von Kraftstoffen und Schmierstoffen für Kleingeräte des Baubetriebshofes.

525103 Fahrzeugsteuern

Mittelansatz für die anfallenden Kfz-Steuern für Fahrzeuge des Baubetriebshofes.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

Mittelansatz für die Wartungs- und Reparaturaufwendungen des Maschinenparks des Baubetriebshofes sowie der Telefonanlage des Baubetriebshofes.

525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens

Hier handelt es sich um die geschätzten Verbrauchskosten für Dieselkraftstoff der Fahrzeuge des Baubetriebshofes.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Der Ansatz dient der Sicherstellung des Arbeitsschutzes und den dazugehörigen Fortbildungsmaßnahmen sowie Auffrischungslehrgängen. Enthalten sind hier auch alle Auffrischungslehrgänge der Fachkräfte für Spielplätze, Arbeitssicherheit usw.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Mittelansatz für die erforderliche Arbeitsschutzkleidung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Baubetriebshofes.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Mittel für den geschätzten Streusalzverbrauch im Rahmen des Winterdienstes. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der naturgemäß nicht planbaren Intensität des Wintereinsatzes ab.

542290 Übrige Mieten / Pachten

Miete Telefonanlage Baubetriebshof. Die Ansatzreduzierung erfolgt aufgrund einer neuen, günstigeren Telefonanlage.

542295 Leihfahrzeuge und -geräte

Spezielle Fahrzeuge und Geräte, die im Jahresverlauf nur sporadisch oder für besondere Maßnahmen zeitlich begrenzt eingesetzt werden und von daher über einen geringen Auslastungsgrad verfügen, werden im städtischen Baubetriebshof nicht vorgehalten, sondern lediglich im Bedarfsfall, insbesondere auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit benachbarten Baubetriebshöfen, ausgeliehen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um größere Maschinen im Tiefbau und anderen Bereichen.

542301 Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Leasingraten lt. den abgeschlossenen Leasingverträgen für Fahrzeuge des Baubetriebshofes. Hier sind zudem die Leasingraten für die mobilen Erfassungsgeräte des Straßenmanagementsystems (Streckenkontrolle, Aufbruchverwaltung, Baumzustandskontrolle und Spielplatzkontrolle) enthalten.

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

Folgende Maßnahmen sind in 2017 vorgesehen:

- Beauftragung Dritter mit Winterdienstaufgaben: 50.000 €
- Standsicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtungsmaste: 20.000 €
- Überprüfung Flutlichtanlagen auf Sportplätzen: 20.000 €
- Vorgeschiedene turnusmäßige Überprüfung städtischer Brücken: 2.000 €
- Überprüfung der Außengebiete und deren Abflussverhältnisse aufgrund verschiedener Starkregenereignisse: 30.000 €
- Ausgleichsmaßnahmen an der Wolkenburg gem. Bebauungsplan 10/29: 16.500 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen: 10.000 €

543105 Telefon

Gesprächsgebühren Bauhofanschluss und Mobiltelefone.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Es handelt sich um den Mittelansatz für die Beschaffung von kleineren Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen und Gerätschaften, insbesondere für die Werkstatt und das Magazin des Baubetriebshofes.


545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land

Die Kosten für den Winterdienstesatz des Landesbetriebes Straßen NRW auf Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten sind zu erstatten. Für 2017 sind hierfür 15.000 € veranschlagt.


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

Es handelt sich um die jährlichen Beiträge der Forstbetriebsgemeinschaft und dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.872	15.500	28.000	28.000	28.000	28.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.342	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.158	14.250	15.750	15.750	15.750	15.750
07 + Sonstige Einzahlungen	31.235	40.100	40.400	40.400	40.400	40.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.606	71.550	85.550	85.550	85.550	85.550
10 - Personalauszahlungen	-2.337.857	-2.394.744	-2.376.444	-2.400.512	-2.424.821	-2.449.373
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.365	-1.780.810	-1.998.200	-1.861.150	-1.830.520	-1.789.420
15 - Sonstige Auszahlungen	-200.164	-261.300	-254.100	-205.600	-205.600	-205.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.745.386	-4.436.854	-4.628.744	-4.467.262	-4.460.941	-4.444.393
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-3.684.780	-4.365.304	-4.543.194	-4.381.712	-4.375.391	-4.358.843
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.635	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	38.956	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	61.591	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-357.955	-310.000	-330.000	-320.000	-320.000	-320.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-357.955	-310.000	-330.000	-320.000	-320.000	-320.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-296.364	-306.000	-325.000	-315.000	-315.000	-315.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	1.133	-16.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-61.856 -121.856	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	922	0 0	0 0	0	0 0	2.731 2.731	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	30.784	4.000 5.000	0 0	5.000	5.000 5.000	54.414 74.414	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.573	-20.000 -20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-119.001 -199.001	
I-66-125 Schneepflug	-15.708	0 0	0 0	0	0 0	-43.193 -43.193	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.708	0 0	0 0	0	0 0	-43.193 -43.193	
I-66-127 Anhänger	0	-30.000 0	0 0	0	0 0	-36.742 -36.742	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000 0	0 0	0	0 0	-36.742 -36.742	
I-66-129 Caddy	-3.412	0 -16.500	0 0	0	0 0	-28.391 -44.891	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	13.646	0 0	0 0	0	0 0	13.646 13.646	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.058	0 -16.500	0 0	0	0 0	-42.037 -58.537	
I-66-134 LKW	-183.270	0 -188.000	0 0	0	0 0	-310.045 -498.045	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	4.552	0 0	0 0	0	0 0	14.552 14.552	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-187.822	0 -188.000	0 0	0	0 0	-324.597 -512.597	
I-66-136 Mini-LKW	-22.863	0 0	0 0	0	0 0	-82.848 -82.848	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.863	0 0	0 0	0	0 0	-82.848 -82.848	
I-66-138 Presscontainerfahrzeug	-28.670	0 0	0 0	0	0 0	-40.570 -40.570	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.670	0 0	0 0	0	0 0	-40.570 -40.570	
I-66-140 Pritschenwagen bis 5 t	-28.200	-165.000 0	0 0	0	0 0	-478.886 -478.886	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	3.620	0 0	0 0	0	0 0	6.680 6.680	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.820	-165.000 0	0 0	0	0 0	-485.566 -485.566	
I-66-147 Radlader	0	-50.000 0	0 0	0	0 0	-50.000 -50.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000 0	0 0	0	0 0	-50.000 -50.000	
I-66-150 Walze	-20.468	0 0	0 0	0	0 0	-20.468 -20.468	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.468	0 0	0 0	0	0 0	-20.468 -20.468	
I-66-155 Kehrmaschine	-2.975	0 0	0 0	0	0 0	-2.975 -2.975	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.975	0 0	0 0	0	0 0	-2.975 -2.975	
I-66-156 Auslegemäher Dücker	0	0 -95.500	0 0	0	0 0	0 -95.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -95.500	0 0	0	0 0	0 -95.500	
I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	0	0 0	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	0 -900.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	0 -900.000	
I-66-194 Düsenschwemmgerät	0	-35.000 0	0 0	0	0 0	-35.000 -35.000	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000 0	0 0	0	0 0	-35.000 -35.000	
I-66-205 Infrarotgerät für Wildkrautbeseitigung	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-10.000 -10.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-10.000 -10.000	
I-66-213 Schrankenanlage	0	0 -10.000	0 0	0	0 0	0 -10.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -10.000	0 0	0	0 0	0 -10.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0115:

I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof

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

I-66-129 Caddy

In 2017 ist die Beschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Bereich Straßenaufbruchverwaltung vorgesehen. Mit dem Fahrzeug sind unter anderem die für die Aufbruchverwaltung erforderlichen Prüfgeräte (Verdichtungsgerät und Messgeräte) zu transportieren.

I-66-134 LKW

Der auf dem Baubetriebshof vorgehaltene Unimog wird für die Anbaugeräte Bankettmäher und Winterdienstgeräte benötigt. Der Ansatz von 188.000 € ist zur Ersatzbeschaffung des acht Jahre alten Unimogs (7.500 Betriebsstunden) gebildet worden. Aufgrund des Alters und der Betriebsstunden ist erfahrungsgemäß zukünftig mit hohen Reparaturkosten zu rechnen. Um den Einsatz zukünftig im Winterdienst und bei den Mäharbeiten sicherstellen zu können, ist der rechtzeitige Austausch des Geräteträgers erforderlich.

I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen


Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die stetige Erneuerung des Fahrzeugparks. Der genaue Bedarf wird nach einer betriebswirtschaftlichen Beurteilung in den jährlichen Haushaltsanmeldungen festgelegt.

I-66-156 Auslegemäher Dücker


Der auf dem Baubetriebshof vorgehaltene Dücker Bankettmäher aus dem Jahr 2009 hat derzeit 4.000 Betriebsstunden. Bei dem vorhandenen Bankettmäher ist aufgrund des Alters und der Betriebsstunden erfahrungsgemäß zukünftig mit hohen Reparaturkosten zu rechnen. Um den Einsatz zukünftig sicherstellen zu können, ist der rechtzeitige Austausch der Maschine erforderlich.

I-66-213 Schrankenanlage

Die Arbeitssicherheit hat bei der letzten Betriebsbegehung empfohlen, eine Schrankenanlage im Bereich der Platzzufahrt zu installieren um den Arbeitsschutz und die Verkehrssicherheit auf dem Betriebsgelände sicher zu stellen. Somit wird verhindert, dass Fremdfahrzeuge unbefugt auf das Betriebsgelände fahren.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Finanzen	Verantwortliche Person: Herr Hannemann	
Produktgruppenbeschreibung Die Zentrale Beschaffung dient der Sicherstellung ordnungsgemäßer Beschaffungsvorgänge sowohl für den Einkauf von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen als auch für die Vergabe von Bauaufträgen nach Anforderungsvorgabe der Geschäftsbereiche unter Berücksichtigung aller gesetzlicher Bestimmungen und vergaberechtlicher Vorgaben. Sachziele: - Reduzierung der Prozesskosten - Optimierung des Preis-Leistungsverhältnisses der Beschaffungsobjekte - Sicherstellung der Beachtung gesetzlicher Vorgaben - Beratung der Geschäftsbereiche im Rahmen der Vergabeverfahren - Gewährleistung fairen Wettbewerbs - Verhinderung von Manipulation und Korruption Mögliche Kennzahlen - Einkaufsvolumen in % der Gesamtauszahlungen - Anzahl Bestellungen - Rahmenvertragsquote - Termintreue		
Zugeordnete Produkte 01160100 Zentrale Beschaffung		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412	412	412	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	412	412	412	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.546	1.808	2.217	2.217	2.217	2.217
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.195	1.307	1.283	1.283	1.283	1.283
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.352	501	934	934	934	934
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.958	2.220	2.629	2.217	2.217	2.217
11 Personalaufwendungen	-342.246	-296.144	-306.872	-309.938	-313.034	-316.162
501101 Bezüge der Beamten	-75.386	-68.636	-71.434	-72.160	-72.893	-73.634
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-189.019	-161.642	-167.513	-169.215	-170.935	-172.672
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.175	-13.710	-13.911	-14.050	-14.190	-14.332
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-39.149	-32.991	-33.576	-33.912	-34.251	-34.593
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.747	-14.438	-16.238	-16.400	-16.564	-16.730
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-437	-2.137	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.332	-2.589	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.245	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.245	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-412	-412	-341	0	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-412	-412	-341	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-344.902	-298.056	-310.313	-313.038	-316.134	-319.262
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-341.944	-295.836	-307.684	-310.821	-313.917	-317.045
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-341.944	-295.836	-307.684	-310.821	-313.917	-317.045
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-341.944	-295.836	-307.684	-310.821	-313.917	-317.045
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.622	187.377	203.762	205.649	207.659	209.745
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.622	187.377	203.762	205.649	207.659	209.745
29 Teilergebnis (26+27+28)	-131.323	-108.459	-103.922	-105.172	-106.258	-107.300

Erläuterungen Produktgruppe 0116:


526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Schulungen sind erforderlich, um einen aktuellen Wissensstand zu gewährleisten bzw. zur Erzielung der relevanten Arbeitsqualität.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Die Mittel werden benötigt für Aufwendungen im Zusammenhang mit Fahrtkosten zu Messen usw.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10 - Personalauszahlungen	-319.730	-276.980	-286.433	-289.337	-292.269	-295.231
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.612	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.341	-278.480	-289.533	-292.437	-295.369	-298.331
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-322.341	-278.480	-289.533	-292.437	-295.369	-298.331


Stadt Königswinter

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung




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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.841	226.919	223.010	220.826	210.196	199.825
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	208.247	218.104	212.325	210.142	200.322	191.070
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	870	91	1.961	1.961	1.150	32
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727.047	4.630.052	4.541.179	4.616.096	4.740.286	4.834.753
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	276.036	284.150	282.050	282.050	282.050	282.050
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	57.412	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	39.056	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	29.260	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	3.687	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432102 Rettungsdienstgebühren	2.297.608	4.140.402	4.038.629	4.113.546	4.237.736	4.332.203
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	23.989	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.675	14.500	11.700	12.500	11.700	12.500
441190 Sonstige Mieterträge	3.644	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442190 Erträge aus Verkauf	5.366	5.800	5.000	5.800	5.000	5.800
446102 Standgelder	4.665	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.038	11.000	71.000	11.000	11.000	11.000
448190 Erstattungen vom Land	14.448	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.104	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	22.706	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	244.717	227.040	241.215	241.215	241.215	246.215
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	176.757	200.000	205.000	205.000	205.000	210.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.928	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
456290 Beibreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	1	0	0	0	0	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	18.195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	101	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	26.593	12.688	17.247	17.247	17.247	17.247
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	18.662	6.352	10.968	10.968	10.968	10.968
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.436	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	46	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.243.318	5.109.511	5.088.104	5.101.637	5.214.397	5.304.293
11 Personalaufwendungen	-3.660.296	-4.518.716	-4.590.920	-4.636.863	-4.683.266	-4.730.132
501101 Bezüge der Beamten	-541.338	-522.607	-496.566	-501.613	-506.711	-511.859
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.188.512	-2.934.042	-3.006.402	-3.036.960	-3.067.823	-3.098.995
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-7.628	-2.250	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-163.553	-249.385	-249.627	-252.124	-254.645	-257.191
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-90	-185	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-405.013	-598.394	-602.597	-608.623	-614.709	-620.856


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-619	-675	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-288.222	-164.642	-181.594	-183.410	-185.244	-187.097
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-32.485	-23.088	-28.678	-28.678	-28.678	-28.678
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-32.837	-22.949	-24.955	-24.955	-24.955	-24.955
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.623	-830.530	-765.880	-749.585	-757.225	-764.910
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	144	-4.600	-5.200	-6.000	-7.000	-7.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-8.226	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524101 Aufwendungen für Strom	75	0	0	0	0	0
524110 Abfallbeseitigung	-531	-750	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-76.990	-261.100	-158.500	-158.500	-158.500	-159.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-63.406	-158.200	-126.700	-126.700	-127.700	-128.200
525103 Fahrzeugsteuern	-185	-400	-400	-500	-500	-500
525104 Fahrzeugversicherungen	-61.668	-99.680	-101.380	-106.585	-112.225	-118.010
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-20.583	-49.200	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-56.458	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-79.081	-50.900	-81.150	-78.750	-78.750	-79.650
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-89.948	-67.000	-94.500	-74.500	-74.500	-74.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-540	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-85	-300	-300	-300	-300	-300
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-56.259	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.883	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-545.124	-831.592	-888.375	-983.560	-1.090.489	-1.160.902
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-518.285	-795.392	-857.375	-923.310	-1.000.239	-1.060.652
571102 Abschreibungen GWG	-26.839	-36.200	-31.000	-60.250	-90.250	-100.250
15 Transferaufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.553	-522.730	-617.540	-531.150	-531.260	-594.360
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.829	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-18.029	-17.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-16.618	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-10.792	-8.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.681	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	0	-12.000	0	0	-12.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-47.423	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-10.012	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542301 Leasing	-12.622	-1.300	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-192.179	-232.000	-229.000	-204.000	-204.000	-204.500
543104 Bürobedarf	-206	-200	-400	-400	-400	-400
543105 Telefon	-14.620	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.387	-1.960	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-14.649	-23.450	-78.450	-28.450	-28.450	-78.450
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-31.656	-31.800	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
544190 Übrige Versicherungen	-6.377	-12.020	-12.080	-12.190	-12.300	-12.400
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-29.125	-36.000	-36.500	-37.000	-37.000	-37.500
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-240	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-21.570	-400	-400	-400	-400	-400
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.536	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.188.595	-6.703.568	-6.864.715	-6.903.158	-7.064.239	-7.252.304
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.945.277	-1.594.057	-1.776.611	-1.801.521	-1.849.843	-1.948.011
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.945.277	-1.594.057	-1.776.611	-1.801.521	-1.849.843	-1.948.011
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.945.277	-1.594.057	-1.776.611	-1.801.521	-1.849.843	-1.948.011
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-767.291	-757.031	-868.429	-840.909	-830.801	-840.402
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.925	-245.245	-296.555	-289.114	-282.810	-283.286
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-459.062	-468.764	-543.580	-522.737	-519.126	-528.204
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-22.305	-43.022	-28.294	-29.058	-28.865	-28.911
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.712.568	-2.351.088	-2.645.040	-2.642.430	-2.680.644	-2.788.412

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.857.339	4.630.052	4.541.179	4.616.096	4.740.286	4.834.753
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	13.836	14.500	11.700	12.500	11.700	12.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.565	11.000	51.000	31.000	11.000	11.000
07 + Sonstige Einzahlungen	192.802	208.000	213.000	213.000	213.000	218.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.113.542	4.863.552	4.816.879	4.872.596	4.975.986	5.076.253
10 - Personalauszahlungen	-3.306.752	-4.308.037	-4.355.693	-4.399.820	-4.444.388	-4.489.402
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.002	-830.530	-765.880	-749.585	-757.225	-764.910
15 - Sonstige Auszahlungen	-459.000	-522.330	-617.140	-530.750	-530.860	-593.960
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.240.754	-5.660.897	-5.738.713	-5.680.155	-5.732.473	-5.848.272
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.127.212	-797.345	-921.834	-807.559	-756.487	-772.019
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.137	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	29.940	10.000	38.572	78.880	69.700	10.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	109.077	89.200	117.772	158.080	148.900	89.200
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-300.000	-3.100.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.161.670	-1.381.880	-1.103.500	-1.163.250	-968.250	-523.250
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-905.000)		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.161.670	-1.901.880	-4.203.500	-1.163.250	-968.250	-523.250
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-905.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.052.593	-1.812.680	-4.085.728	-1.005.170	-819.350	-434.050
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-905.000)		

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt		Verantwortliche Person: Herr Pflaumann
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst ordnungsbehördliche Aufgaben im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Abwehr von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz, die Fundsachenbearbeitung sowie den zentralen Ermittlungs-, Vollzugs- und Bereitschaftsdienst.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. Schutz einzelner Personen vor Fremd- oder Eigengefährdung - Schutz des Menschen vor Gefahren durch Hunde und andere Tiere, Mitwirkung bei der Tierseuchenbekämpfung und Unterbringung von Fundtieren - Sichere Verwahrung, möglichst Aushändigung der Fundsache an den Eigentümer - Verhinderung der Verbreitung gefährlicher menschlicher Infektionskrankheiten 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz - Anzahl der im Durchschnitt oder per Stichtag verwahrten Fundstücke 		
Zugeordnete Produkte	02010100 02010200 02010300 02010400 02010900	Gefahrenabwehr Ermittlungs- und Vollzugsmassnahmen, Bereitschaftsdienst Fuhrpark Ordnungsverwaltung Katastrophenschutz PKS Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	1.686	943	943	943	943
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	200	1.686	943	943	943	943
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.256	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	4.569	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	3.687	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.033	5.950	6.433	6.433	6.433	6.433
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.547	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.692	1.590	1.861	1.861	1.861	1.861
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	794	360	572	572	572	572
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	12.489	17.136	17.876	17.876	17.876	17.876
11 Personalaufwendungen	-268.979	-356.801	-383.337	-387.181	-391.062	-394.983
501101 Bezüge der Beamten	-23.869	-26.407	-22.366	-22.594	-22.823	-23.055
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-175.482	-247.651	-273.269	-276.047	-278.852	-281.686
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-7.628	-2.250	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.646	-20.819	-22.693	-22.920	-23.149	-23.380
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-90	-185	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-34.298	-50.098	-54.774	-55.321	-55.875	-56.433
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-619	-675	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.164	-6.189	-6.371	-6.435	-6.499	-6.564
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.235	-1.555	-2.012	-2.012	-2.012	-2.012
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.948	-972	-1.852	-1.852	-1.852	-1.852
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.935	-23.620	-24.450	-23.600	-24.280	-25.480
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	107	-2.300	-2.600	-3.000	-3.500	-3.500
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-114	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-1.930	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-9.000
525103 Fahrzeugsteuern	-114	-400	-400	-500	-500	-500
525104 Fahrzeugversicherungen	-1.009	-2.620	-3.150	-3.300	-3.480	-3.680
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-678	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-11.197	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.942	-14.278	-14.756	-20.740	-27.473	-34.206
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.942	-11.278	-13.756	-20.490	-27.223	-33.956
571102 Abschreibungen GWG	0	-3.000	-1.000	-250	-250	-250
15 Transferaufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.890	-58.850	-65.150	-65.650	-65.650	-66.150
542301 Leasing	1.681	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.399	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543105 Telefon	-640	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-253	-1.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-29.125	-36.000	-36.500	-37.000	-37.000	-37.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-260	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-895	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-329.746	-453.549	-489.693	-499.170	-510.465	-522.819
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-317.257	-436.413	-471.817	-481.294	-492.589	-504.943
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-317.257	-436.413	-471.817	-481.294	-492.589	-504.943
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-317.257	-436.413	-471.817	-481.294	-492.589	-504.943
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.871	-1.245	-3.238	-3.325	-3.303	-3.309
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-7.871	-1.245	-3.238	-3.325	-3.303	-3.309
29 Teilergebnis (26+27+28)	-325.128	-437.658	-475.055	-484.619	-495.892	-508.252

Erläuterungen Produktgruppe 0201:

431101 Verwaltungsgebühren Allgem. Sicherheit und Ordnung – Gefahrenabwehr

Anhebung des Ansatzes, orientiert am IST 2015.

431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Zu den Einnahmen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen zählen insbesondere Kostenerstattungen nach ordnungsbehördlichen Beisetzungen sowie Kostenerstattungen für alle Aufwendungen bei ordnungsbehördlichen Einsätzen, die kostenpflichtig gemacht werden können, z.B. Kosten der Ersatzvornahme.

In der Regel werden rund ein Drittel der Bestattungsaufwendungen erstattet, siehe Aufwand SK 542990.

521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen

Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung von 30 Sirenen, die für die Alarmierung der Feuerwehr und zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt werden. Die Unterhaltungskosten werden anteilig bei den Produktgruppe 0208 (Gefahrenabwehr) und 0201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) veranschlagt.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Die zusätzliche Sicherstellung regelmäßiger Bestreifungen der Übergangsheime und Betreuung der Obdachlosenunterkünfte unter Aufrechterhaltung der bisherigen Aufgabenstellung erfolgt durch den Ordnungsaußendienst. Der Außendienst ist daher um 3 Stellen und um ein zusätzliches Dienstfahrzeug zu erweitern. Dadurch erhöhen sich auch die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

siehe Erläuterungen zu SK 525101

525103 Fahrzeugsteuern

siehe Erläuterungen zu SK 525101

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

526102 Aufw. für Aus- u. Fortbildung inkl. Fahrtkosten

siehe Erläuterungstext zu SK 525101 – neue Mitarbeiter.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Erhöhung des Ansatzes wegen personeller Aufstockung des Außendienstes.

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

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

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

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

543105 Telefon

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

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Sachmittel (Flyer, Plakate, Spannbänder, Karten, Fachliteratur, Modelbeispiele u. a.), die zur Information der Bevölkerung und Vorbeugung bei Starkregen sowie Hochwasser benötigt werden. Angesichts der zunehmenden Schadensfälle ist eine entsprechende Information der Bevölkerung notwendig.

545890 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche (RSK Kosten Tierheim)

Unterbringungskosten für Fund- und Gefahrtiere. Ansatz nach dem Tierheimvertrag. Darüber hinaus sind im Ansatz Mittel bereitzuhalten für sogenannte „Gefahrentiere“ (z.B. große Hunde), die nach dem Vertrag separat abzurechnen sind.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

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

Mitgliedschaft im Hochwasserkompetenzzentrum e. V. Köln

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	6.970	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.865	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10 - Personalauszahlungen	-255.631	-348.085	-373.102	-376.882	-380.699	-384.555
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.823	-23.620	-24.450	-23.600	-24.280	-25.480
15 - Sonstige Auszahlungen	-39.246	-58.750	-65.050	-65.550	-65.550	-66.050
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.700	-430.455	-462.602	-466.032	-470.529	-476.085
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-302.836	-416.955	-448.102	-451.532	-456.029	-461.585
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.154	-111.000	-74.000	-73.250	-73.250	-73.250
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-35.154	-131.000	-74.000	-73.250	-73.250	-73.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-35.154	-131.000	-74.000	-73.250	-73.250	-73.250

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-32-5 Dienstwagen Ordnungsverwaltung	-35.154	-25.000 0	0 0	0	0	-61.654 -61.654
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.154	-25.000 0	0 0	0	0	-61.654 -61.654
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	0	-1.000 -1.000	0 0	-250	-250 -250	-1.874 -3.624
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-250	-250 -250	-1.874 -3.624
I-37-58 Ausbau des Sirennetzes	0	-43.000 -51.000	0 0	-51.000	-51.000 -51.000	-20.719 -224.719
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0	22.281 22.281
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-43.000 -51.000	0 0	-51.000	-51.000 -51.000	-43.000 -247.000
I-37-59 BGA Katastrophenschutz	0	-42.000 -22.000	0 0	-22.000	-22.000 -22.000	-42.000 -130.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-42.000 -22.000	0 0	-22.000	-22.000 -22.000	-42.000 -130.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0201:

I-32-6 BGA Allgemeine Sicherheit und Ordnung


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Optimierung des Ordnungsamtsaußendienstes durch Verbesserung der Ausrüstung/Ausstattung mit Geräten und Hilfsmitteln.

I-37-58 Ausbau des Sirennetzes


Weiterer Ausbau des Sirenenwarnnetzes im östlichen Stadtgebiet. In 2016 wurde je eine Mastsirenenanlage in den Stadtteilen Oberpleis, Rauschendorf und Berghausen aufgestellt. Es bestehen weiterhin noch Beschallungslücken, so z. B. in den Stadtteilen Vinxel, Stieldorf sowie in den östlichen Randgebieten von Oberpleis.

I-37-59 BGA Katastrophenschutz

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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217	217	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	217	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.896	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	21.896	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.361	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.314	2.597	2.774	2.774	2.774	2.774
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	455	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	470	485	560	560	560	560
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	389	112	214	214	214	214
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	24.789	28.814	28.774	28.774	28.774	28.774
11 Personalaufwendungen	-88.785	-84.624	-76.773	-77.541	-78.317	-79.100
501101 Bezüge der Beamten	-5.191	-1.173	-1.267	-1.280	-1.293	-1.306
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-63.838	-63.932	-57.864	-58.453	-59.047	-59.647
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.896	-5.423	-4.805	-4.853	-4.902	-4.951
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.376	-13.049	-11.598	-11.714	-11.831	-11.950
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.336	-263	-285	-287	-290	-293
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-889	-532	-697	-697	-697	-697
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-258	-253	-257	-257	-257	-257
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-207	-400	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-216	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-216	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)	-615	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-89.824	-85.124	-78.873	-80.141	-80.917	-81.700
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-65.035	-56.309	-50.099	-51.367	-52.143	-52.926
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-65.035	-56.309	-50.099	-51.367	-52.143	-52.926
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-65.035	-56.309	-50.099	-51.367	-52.143	-52.926
29 Teilergebnis (26+27+28)	-65.035	-56.309	-50.099	-51.367	-52.143	-52.926

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0202:

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Verstöße gegen gaststätten- und gewerberechtliche Vorschriften, Anhebung des Ansatzes wegen Verstärkung der Kontrollen Nichtraucherschutz

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


Zur angestrebten Arbeitsoptimierung im Bereich des Gaststätten- u. Gewerbesens und einer damit verbundenen effizienteren Arbeitszeitgestaltung wird die Erweiterung der MIGEWA Anwendungs-Software angestrebt. Eines der von der CIVITEC angebotenen 5 Module wird 2016 in einer Testphase eingesetzt und hat sich bereits bewährt. In 2017 sollen die restlichen 4 Programme angeschafft werden. Seit November 2015 wird die Stelle Gaststätten- u. Gewerbesens nur von einem Sachbearbeiter ausgefüllt. Vorher war der mit dieser Tätigkeit verbundene Außendienst auf einen weiteren Sachbearbeiter übertragen.


526102 Aufw. f. Aus- und Fortbildung

Der Besuch entsprechender Seminare zu den nach wie vor kontrovers geführten Regelungen zum Glücksspielstaatsvertrag und die Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung im Gaststätten- und Gewerberecht ist für die Sachbearbeitung erforderlich.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbesens						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	22.412	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.361	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.425	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 - Personalauszahlungen	-86.302	-83.576	-75.535	-76.300	-77.072	-77.853
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.509	-83.976	-77.035	-77.800	-78.572	-79.353
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-62.084	-55.976	-49.035	-49.800	-50.572	-51.353
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-5.000	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0202 Gewerbesens						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-10-48 Software Gaststätten- und Gewerbeverwaltung	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -5.000	0 0	0	0 0	0 -5.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0202:

I-10-48 Software Gaststätten- und Gewerbeverwaltung

Anschaffung der Lizenzen von der CIVITEC zur Erweiterung der MIGEWA Anwendungs-Software für das Gaststätten- und Gewerbesens.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	3.990	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.665	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446102 Standgelder	4.665	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	583	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	256	338	356	356	356	356
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	86	275	261	261	261	261
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	170	63	95	95	95	95
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	10.275	16.338	11.356	11.356	11.356	11.356
11 Personalaufwendungen	-51.098	-53.582	-50.261	-50.764	-51.272	-51.785
501101 Bezüge der Beamten	-1.328	-2.933	-3.167	-3.199	-3.232	-3.265
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.204	-38.445	-35.652	-36.014	-36.380	-36.750
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.961	-3.261	-2.961	-2.990	-3.020	-3.050
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.366	-7.847	-7.146	-7.217	-7.290	-7.362
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-334	-657	-712	-719	-726	-733
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-646	-296	-419	-419	-419	-419
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-258	-143	-205	-205	-205	-205
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.456	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.456	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-800	-1.600	-1.600	-1.600
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-800	-1.600	-1.600	-1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-5	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-52.559	-54.682	-52.661	-53.964	-54.472	-54.985
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-42.284	-38.344	-41.305	-42.608	-43.116	-43.629
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-42.284	-38.344	-41.305	-42.608	-43.116	-43.629
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-42.284	-38.344	-41.305	-42.608	-43.116	-43.629
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.437	-3.480	-2.807	-2.883	-2.863	-2.868
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.437	-3.480	-2.807	-2.883	-2.863	-2.868
29 Teilergebnis (26+27+28)	-44.720	-41.824	-44.112	-45.490	-45.979	-46.497

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0203:

431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung

Herabsetzung des Ansatzes: Nach dem sich der Veranstalter der Flohmärkte (Fa. Dötsch de Duarte) in Niederdollendorf und der Altstadt zurückgezogen hat, konnte bislang kein neuer geeigneter Veranstalter gefunden werden.

446102 Standgelder


Herabsetzung des Ansatzes, siehe Erläuterung zu SK 431101.


529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Unterhaltungskosten Kirmes, Hygiene, Reinigung, Wasser) Ansatz orientiert sich am IST 2015.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.740	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.848	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.992	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	-49.859	-52.485	-48.926	-49.421	-49.922	-50.427
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.456	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-30	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.345	-53.485	-50.426	-50.921	-51.422	-51.927
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-41.353	-37.485	-39.426	-39.921	-40.422	-40.927
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-8.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-8.000	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-10-49 Software Marktwesen	0	0 -8.000	0 0	0	0 0	0 -8.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -8.000	0 0	0	0 0	0 -8.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0203:

I-10-49 Software Marktwesen


Beschaffung einer Software für die Bearbeitung im Sachgebiet „Kirmes, Märkte, Volksfeste“ (alle öffentl. Veranstaltungen). Erhebliche Vereinfachung und Zeitersparnis für den Gesamtablauf der aufwendigen Genehmigungsverfahren. Sämtliche Arbeitsabläufe vom Antrag über festzusetzende Termine, Bewerbungen, Zu- u. Absagen, einfache Planerstellung und -änderung bei wechselnder Platzausnutzung, Einbindung der Stadtkasse zur Gebühreneinnahme bis zum Erstellen des Bescheides können mit diesem Programm abschließend bearbeitet werden.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.876	36.650	61.550	61.550	61.550	61.550
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	1.464	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	57.412	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.281	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.281	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	178.257	202.167	207.540	207.540	207.540	212.540
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	176.757	200.000	205.000	205.000	205.000	210.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.158	1.769	2.036	2.036	2.036	2.036
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	330	398	504	504	504	504
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	13	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	241.414	238.817	269.090	269.090	269.090	274.090
11 Personalaufwendungen	-430.130	-419.358	-478.275	-483.078	-487.928	-492.827
501101 Bezüge der Beamten	-107.599	-106.709	-111.326	-112.458	-113.601	-114.755
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-209.905	-209.109	-249.359	-251.894	-254.454	-257.039
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.996	-17.736	-20.707	-20.914	-21.123	-21.335
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-39.753	-42.679	-49.981	-50.481	-50.986	-51.496
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-51.490	-39.696	-42.940	-43.369	-43.803	-44.241
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.398	-2.178	-2.256	-2.256	-2.256	-2.256
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.989	-1.251	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-941	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-354	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-587	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.104	-411	-156	-156	-156	-156
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.104	-411	-156	-156	-156	-156
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.018	-18.580	-22.080	-22.100	-22.120	-22.640
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.045	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.500
543105 Telefon	-2.081	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
544190 Übrige Versicherungen	-362	-380	-380	-400	-420	-440
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-530	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-449.193	-443.149	-503.512	-508.334	-513.205	-518.623
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-207.779	-204.332	-234.422	-239.244	-244.115	-244.533
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-207.779	-204.332	-234.422	-239.244	-244.115	-244.533
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-207.779	-204.332	-234.422	-239.244	-244.115	-244.533
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbe-	-5.291	-4.526	-4.548	-4.671	-4.640	-4.647

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ziehungen						
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.291	-4.526	-4.548	-4.671	-4.640	-4.647
29 Teilergebnis (26+27+28)	-213.070	-208.858	-238.970	-243.915	-248.754	-249.181

Erläuterungen Produktgruppe 0204:

431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung

Es handelt sich hierbei um Gebühren für die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen.

431102 Verwaltungsgebühren

Es handelt sich hierbei um sämtliche Gebühren für Maßnahmen im Bereich des Straßenverkehrs (Erlaubnisse, Genehmigungen auch Handwerker genehmigungen), die vom bpunkt ausgestellt werden. Der Ansatz ist eine Schätzung gemäß der Entwicklung der vergangenen Jahre.

456101 Bußgelder ruhender Verkehr

Der Ansatz wurde berechnet nach aktueller Soll-Stellung 2016.

526102 Auf. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Pauschalansatz in Höhe von 500 Euro für das Produkt „Überwachung ruhender Verkehr“ und in Höhe von 1.500 Euro für das Produkt „Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung“.

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


Es handelt sich um Mittel für unerwartet zu erstellende Phasenplanungen der Signalanlagen (2.000 Euro) und um Mittel für den Kuvertierservice (inkl. Portokosten) von Verwarnungs- und Bußgeldern im Bereich „ruhender Verkehr“ (17.000 Euro). Anhebung des Ansatzes, da mit der gestiegenen Zahl erteilter Verwarnungen auch die Portokosten steigen.


543105 Telefon

Der Ansatz kann anhand der Vorjahreskosten leicht gesenkt werden.


544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	53.698	36.650	61.550	61.550	61.550	61.550
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.281	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	173.001	200.000	205.000	205.000	205.000	210.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.980	236.650	266.550	266.550	266.550	271.550
10 - Personalauszahlungen	-373.254	-376.233	-431.374	-435.747	-440.163	-444.624
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.057	-18.580	-22.080	-22.100	-22.120	-22.640
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.154	-399.613	-456.454	-460.847	-465.283	-470.264
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-158.174	-162.963	-189.904	-194.297	-198.733	-198.714

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	141	141	141	141	141
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	141	141	141	141	141	141
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.580	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	228.580	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.525	2.873	4.145	4.145	4.145	4.145
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	-74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	1	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.248	1.081	2.096	2.096	2.096	2.096
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.350	792	1.049	1.049	1.049	1.049
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	236.247	233.014	234.286	234.286	234.286	234.286
11 Personalaufwendungen	-292.770	-293.511	-258.687	-261.259	-263.856	-266.479
501101 Bezüge der Beamten	-44.393	-43.080	-42.310	-42.740	-43.175	-43.613
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-177.261	-179.629	-153.650	-155.212	-156.789	-158.383
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.165	-15.236	-12.759	-12.887	-13.016	-13.146
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.696	-36.663	-30.797	-31.105	-31.416	-31.731
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.617	-14.524	-14.418	-14.562	-14.708	-14.855
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.834	-2.637	-2.589	-2.589	-2.589	-2.589
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.804	-1.742	-2.163	-2.163	-2.163	-2.163
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-573	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-230	-230	-230	-230	-230	-230
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-230	-230	-230	-230	-230	-230
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.187	-152.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-164.187	-152.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-457.759	-445.741	-423.917	-426.488	-429.086	-431.709
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-221.513	-212.727	-189.631	-192.202	-194.799	-197.423
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-221.513	-212.727	-189.631	-192.202	-194.799	-197.423
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-221.513	-212.727	-189.631	-192.202	-194.799	-197.423
29 Teilergebnis (26+27+28)	-221.513	-212.727	-189.631	-192.202	-194.799	-197.423

Erläuterungen Produktgruppe 0205:


431101 Verwaltungs-Gebühren Ordnungsverwaltung


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


542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 431101. Wenn die Einnahme durch die Zahl der ausgestellten Ausweisdokumente steigt, sind höhere Beträge an die Bundesdruckerei abzuführen.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	226.685	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07 + Sonstige Einzahlungen	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.954	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
10 - Personalauszahlungen	-272.515	-274.608	-239.517	-241.945	-244.396	-246.872
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-159.920	-152.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.008	-426.608	-404.517	-406.945	-409.396	-411.872
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-206.054	-195.608	-173.517	-175.945	-178.396	-180.872
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.748	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.748	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.748	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-10-41 Tresor B-Punkt Oberpleis	-1.748	0	0	0	0	-4.590
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.748	0	0	0	0	-4.590
		0	0		0	-4.590

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.340	88.000	78.000	78.000	78.000	78.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	24	0	0	0	0	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	39.056	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	29.260	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442190 Erträge aus Verkauf	4.904	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.754	745	1.492	1.492	1.492	1.492
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	101	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.894	603	883	883	883	883
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.759	142	609	609	609	609
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	78.998	93.745	84.492	84.492	84.492	84.492
11 Personalaufwendungen	-329.242	-232.133	-268.368	-271.063	-273.786	-276.535
501101 Bezüge der Beamten	-169.889	-171.491	-182.967	-184.827	-186.705	-188.602
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.871	-7.537	-18.853	-19.045	-19.238	-19.434
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.151	-639	-1.566	-1.581	-1.597	-1.613
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.971	-1.538	-3.779	-3.817	-3.855	-3.893
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-137.062	-49.447	-59.060	-59.651	-60.247	-60.850
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.165	-768	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-133	-713	-743	-743	-743	-743
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.755	-7.800	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.132	-1.600	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-540	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-4.082	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.332	-900	-900	-900	-900	-900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-223	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-856	-900	-900	-900	-900	-900
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-253	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-339.328	-240.833	-276.718	-279.413	-282.136	-284.885
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-260.331	-147.088	-192.226	-194.921	-197.644	-200.393
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-260.331	-147.088	-192.226	-194.921	-197.644	-200.393
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-260.331	-147.088	-192.226	-194.921	-197.644	-200.393
29 Teilergebnis (26+27+28)	-260.331	-147.088	-192.226	-194.921	-197.644	-200.393

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0206:

431103 Verwaltungsgebühren Standesamt

Die Ansätze der Folgejahre sollten sich am IST des Jahres 2015 in Höhe von 39.0561 € orientieren, da eine Veränderung der Fallzahlen und der landesrechtlichen Gebühren nicht zu erwarten sind.

431104 Verwaltungsgebühren Standesamt Samstagstrauungen

Für die Trauungen außerhalb der Dienstzeit der Standesbeamten ist mit Einnahmen in Höhe von 40.000 € zu rechnen.

442190 Erträge aus Verkauf

Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (Serviceleistung für die Brautleute). Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 528190 unter dem die Sachkosten für den Einkauf der Stammbücher auf Kommissionsbasis mit dem Standesbeamtenverlag veranschlagt sind.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Um die Durchführung von Trauungen außer Haus samstags und außerhalb der Dienstzeit weiter im bisherigen Ausmaß anbieten zu können, wurden aufgrund personeller Veränderungen zwei neue Kolleginnen zu Standesbeamtinnen ausgebildet. Für die gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der vier regelmäßig eingesetzten Standesbeamten sind Mittel zu veranschlagen.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte


Standesbeamtinnen/e die regelmäßig Trauungen im Standesamt, außer Haus und außerhalb der Dienstzeit vornehmen, erhalten einen anteiligen Betrag als einmalige Beihilfe für besondere Aufwendungen wie Kleidung etc.


528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.

siehe Sachkonto 442190.


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz enthält die Kosten für den Blumenschmuck im Trauzimmer. Die Blumen werden grundsätzlich wöchentlich ausgewechselt, so dass für Blumen wöchentlich ca. 17,50 € aufgewendet werden.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	67.950	88.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.882	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.832	93.000	83.000	83.000	83.000	83.000
10 - Personalauszahlungen	-188.881	-181.205	-207.165	-209.270	-211.395	-213.542
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.430	-7.800	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.312	-900	-900	-900	-900	-900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.624	-189.905	-215.515	-217.620	-219.745	-221.892
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-125.792	-96.905	-132.515	-134.620	-136.745	-138.892

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	0	0	0
448190 Erstattungen vom Land	0	0	60.000	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.098	73	289	289	289	289
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	531	46	166	166	166	166
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	567	27	123	123	123	123
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.098	73	60.289	289	289	289
11 Personalaufwendungen	-28.708	-28.385	-45.096	-45.544	-45.996	-46.453
501101 Bezüge der Beamten	-13.439	-12.477	-25.101	-25.356	-25.614	-25.874
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.382	-9.014	-10.017	-10.119	-10.222	-10.326
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-740	-765	-832	-840	-849	-857
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.899	-1.840	-2.008	-2.028	-2.048	-2.069
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.193	-3.378	-6.229	-6.291	-6.354	-6.418
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-12	-202	-192	-192	-192	-192
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-43	-210	-217	-217	-217	-217
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-900	0	0	-900
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-900	0	0	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.532	-6.532	-6.510	0	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.532	-6.532	-6.510	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-62.000	0	0	-62.000
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	0	-12.000	0	0	-12.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-50.000	0	0	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-35.241	-34.918	-114.506	-45.544	-45.996	-109.353
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-34.143	-34.845	-54.217	-45.255	-45.707	-109.064
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-34.143	-34.845	-54.217	-45.255	-45.707	-109.064
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-34.143	-34.845	-54.217	-45.255	-45.707	-109.064
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.707	-1.252	-1.286	-1.278	-1.280
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.707	-1.252	-1.286	-1.278	-1.280
29 Teilergebnis (26+27+28)	-34.143	-36.552	-55.470	-46.541	-46.985	-110.343

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0207:

501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken

Personalkosten für Durchführung von Erhebungen. Der Ansatz kann Reduziert werden, da viele Erhebungen zwischenzeitlich von IT-NRW postalisch durchgeführt werden.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Aus- und Fortbildungsaufwendungen werden in Wahljahren anfallen, da die civitec Schulungen für das Wahlprogramm „VoteManager“ nur entgeltlich anbietet, diese Schulungen aber unbedingt wahrgenommen werden müssen.

542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen

In 2017 findet im Frühjahr die Landtagswahl und im Herbst die Bundestagswahl statt. Hierfür sind jeweils 6.000 € Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen zu veranschlagen. 2020 findet die Kommunalwahl statt. Hierfür sind 6.000 € Entschädigung jeweils für die Mithilfe bei der Wahl und bei einer eventuellen Stichwahl zu veranschlagen.


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Es finden folgende Wahlen statt:

2015	keine Wahl
2016	keine Wahl
2017	Landtagswahl im Frühjahr / Bundestagswahl im Herbst
2018	keine Wahl
2019	keine Wahl
2020	Kommunalwahl


Veranschlagt sind die Sachkosten für die Durchführung der Wahlen. In den Ansätzen sind die Portokosten für den Versand der Wahlbenachrichtigungen und der Briefwahlunterlagen, die Portokosten für die Wahlbriefe bei Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahl, Veröffentlichungskosten, Vordruck- und Materialbeschaffungen, sowie die Entschädigung für die Nutzung von nicht städtischen Räumlichkeiten als Wahllokale enthalten. Für die Durchführung der Wahlen erhebt der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung civitec ab 2013 Kosten für die Wahldurchführung (Hosting und Betreuung). Daher sind die Ansätze entsprechend zu erhöhen. Der Ansatz 2017 orientiert sich an dem Ergebnis der Landtagswahl in 2012, der Bundestagswahl in 2013 und der Kommunalwahl in 2014 zuzüglich 15 %.

Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 448190 Erstattungen vom Land/Bund. Hier ist mit Erstattungen in Höhe von insg. 60.000 € zu rechnen, davon 40.000 € in 2017 und 20.000 € in 2018, da die Bundestagswahl erfahrungsgemäß erst in 2018 abgerechnet wird und 2017 für die Bundestagswahl nur eine Abschlagszahlung erfolgt.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	40.000	20.000	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	40.000	20.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	-25.460	-24.595	-38.458	-38.844	-39.233	-39.626
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-900	0	0	-900
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	-62.000	0	0	-62.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.460	-24.595	-101.358	-38.844	-39.233	-102.526
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-25.460	-24.595	-61.358	-18.844	-39.233	-102.526

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.456	192.745	189.552	190.230	183.353	177.638
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	173.863	183.930	178.867	179.545	173.479	168.882
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	870	91	1.961	1.961	1.150	32
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.989	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	23.989	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	462	0	0	0	0	0
442190 Erträge aus Verkauf	462	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448190 Erstattungen vom Land	14.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.210	1.808	2.471	2.471	2.471	2.471
456501 Leistungen bei Schadensfällen	4.138	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.980	1.327	1.694	1.694	1.694	1.694
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.093	481	777	777	777	777
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	229.565	279.553	277.023	277.701	270.824	265.109
11 Personalaufwendungen	-231.120	-210.798	-206.327	-208.399	-210.490	-212.603
501101 Bezüge der Beamten	-85.397	-78.061	-34.648	-35.000	-35.356	-35.715
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-91.604	-87.814	-120.562	-121.787	-123.025	-124.275
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.300	-7.448	-10.012	-10.112	-10.213	-10.315
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.271	-17.923	-24.165	-24.407	-24.651	-24.897
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-28.138	-17.884	-15.188	-15.340	-15.493	-15.648
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-97	-688	-713	-713	-713	-713
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-313	-979	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.474	-240.010	-277.050	-258.985	-261.115	-262.770
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	37	-2.300	-2.600	-3.000	-3.500	-3.500
524101 Aufwendungen für Strom	75	0	0	0	0	0
524110 Abfallbeseitigung	-531	-750	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-42.018	-78.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-20.400	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525103 Fahrzeugsteuern	-71	0	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-22.898	-24.660	-28.300	-29.835	-31.465	-33.120
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.972	-300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-56.458	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-65.636	-9.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-69.542	-40.000	-75.000	-55.000	-55.000	-55.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-59	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14 Bilanzielle Abschreibungen	-394.233	-467.982	-488.702	-541.964	-554.213	-559.946
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-371.914	-457.982	-478.702	-521.964	-524.213	-519.946
571102 Abschreibungen GWG	-22.319	-10.000	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.192	-164.340	-188.250	-163.340	-163.430	-163.510
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-32.829	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-18.029	-17.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-16.555	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-10.792	-8.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.681	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542301 Leasing	-3.528	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-10	-25.000	-25.000	0	0	0
543105 Telefon	-6.977	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-744	-700	-750	-750	-750	-750
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-8.961	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-31.656	-31.800	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
544190 Übrige Versicherungen	-2.558	-2.640	-2.700	-2.790	-2.880	-2.960
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-13	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-219	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.641	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.044.018	-1.083.130	-1.160.330	-1.172.688	-1.189.248	-1.198.829
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-814.453	-803.577	-883.307	-894.987	-918.425	-933.721
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-814.453	-803.577	-883.307	-894.987	-918.425	-933.721
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-814.453	-803.577	-883.307	-894.987	-918.425	-933.721
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397.874	-374.458	-404.318	-376.887	-376.202	-381.039
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.590	-42.900	-45.949	-44.134	-43.937	-44.038
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-328.578	-299.630	-341.961	-315.902	-315.525	-320.235
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.706	-31.929	-16.408	-16.851	-16.739	-16.766
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.212.328	-1.178.035	-1.287.625	-1.271.874	-1.294.626	-1.314.759

Erläuterungen Produktgruppe 0208:

521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen

Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung von 30 Sirenen, die für die Alarmierung der Feuerwehr und zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt werden. Die Unterhaltungskosten werden anteilig bei der Produktgruppen 0208 (Gefahrenabwehr) und 0201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) veranschlagt.

524110 Abfallbeseitigung

Kosten für die Entsorgung von kontaminiertem Ölbindemittel und besonderen Schadstoffen, die von der Feuerwehr im Einsatz aufgenommen werden mussten.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Unterhaltungskosten (Reparatur, Wartung, Reifen u. a.) für 33 Feuerwehrfahrzeuge.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Mittel für die Beschaffung von Dieselmotorkraftstoffe und Ölen für die 33 Feuerwehrfahrzeuge. Erhöhung des Ansatzes wegen zunehmendem Verbrauch aufgrund gestiegener Einsatzzahlen.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

Unterh., Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung

525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.

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

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Mittel sind für die Führerscheinausbildung, ein Fahrersicherheitstraining, eine Heißausbildung in einer Brandübungsanlage und für Fahrtkostenerstattungen vorgesehen. In den nächsten Jahren werden viele der bisher als Fahrer zur Verfügung stehenden Wehrleute aus Altersgründen keinen Einsatzdienst mehr leisten können. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes müssen deshalb vermehrt Führerscheinausbildungen durchgeführt werden, weshalb eine Erhöhung des Mittelbedarfs notwendig ist.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Laufende Ersatzbeschaffung für die 320 Mitglieder des aktiven Dienstes und die 90 Mitglieder der Jugendfeuerwehrleute. Die Erhöhung des Ansatzes ist wegen notwendiger doppelten Ausstattung von tagesverfügbaren Einsatzkräften erforderlich.

542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr

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

542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr

Der Zuschuss an die Kameradschaftskassen der Löscheinheiten besteht aus zwei Komponenten, nämlich einem pauschalen Zuschussanteil nach der Mitgliederanzahl (5.500 €) und einen Zuschussanteil analog zum kostenpflichtigen Einsatzaufkommen (21.000 €). Letztgenannter Zuschussanteil wird wegen der anstehenden Anhebung der Kostentarife erhöht. "

542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr

Verdienstausfallentschädigungen an Arbeitgeber für die Freistellung von Feuerwehrleuten für Einsätze und Lehrgänge. Der Ansatz wird aufgrund gesetzlicher Neuregelungen und der anstehenden Anhebung der Pauschalentschädigung für Selbstständige erhöht.

542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder

Turnusmäßige ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge. Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2015.

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

Der Mittelbedarf ist für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und die Erstellung einer Gefährdungsanalyse vorgesehen.

543105 Telefon

Telefonanschlüsse der Löschzüge und Handys.

543190 Übrige Geschäftsausgaben

Geschäftsaufwendungen für die Feuerwehr (z. B. für den Kauf von Fachzeitschriften, Fachliteratur, Büromaterial, Formulare, Computerlizenzen, sowie nicht investive Einrichtung und Geräte, wie z. B., Druckschläuche, Arbeitsgeräte sowie Ölbindemittel. u. a.).

544102 Sonstige Unfallversicherungen

Beiträge für die Unfallversicherung und Zusatzversicherung der Feuerwehrmitglieder. Erhöhung des Ansatzes wegen der gestiegenen Beiträge der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen.


544190 Übrige Versicherungen

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


549990 Mitgliedsbeiträge

Beiträge für die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband e.V.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	22.248	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	462	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.138	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.295	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10 - Personalauszahlungen	-202.571	-191.247	-189.386	-191.306	-193.244	-195.202
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.483	-240.010	-277.050	-258.985	-261.115	-262.770
15 - Sonstige Auszahlungen	-150.300	-164.340	-188.250	-163.340	-163.430	-163.510
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.354	-595.597	-654.686	-613.631	-617.789	-621.482
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-546.059	-510.597	-569.686	-528.631	-532.789	-536.482
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.945	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	22.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	101.386	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.600.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-417.370	-519.000	-520.000	-460.000	-480.000	-355.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-405.000)		
30 = Summe invest. Auszahlungen	-417.370	-719.000	-2.120.000	-460.000	-480.000	-355.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-405.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-315.984	-629.800	-2.030.800	-370.800	-390.800	-265.800
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-405.000)		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuer- schutz	-43.197	-84.000 -65.000	0 0	-55.000	-55.000 -55.000	-525.615 -755.615
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	300 300
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sach- anlagen	413	0 0	0 0	0	0 0	413 413
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-43.609	-84.000 -65.000	0 0	-55.000	-55.000 -55.000	-526.327 -756.327
I-37-21 Feuerschutzpauschale	78.945	79.200 79.200	0 0	79.200	79.200 79.200	870.401 1.187.201
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	78.945	79.200 79.200	0 0	79.200	79.200 79.200	870.401 1.187.201
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-88.995	-405.000 -370.000	-405.000 0	-395.000	-415.000 -290.000	-921.241 -2.391.241
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sach- anlagen	22.028	10.000 10.000	0 0	10.000	10.000 10.000	40.328 80.328
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-111.022	-415.000 -380.000	-405.000 0	-405.000	-425.000 -300.000	-961.569 -2.471.569
I-37-53 Digitalfunk	-152.767	-20.000 0	0 0	0	0 0	-232.286 -232.286
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-152.767	-20.000 0	0 0	0	0 0	-232.286 -232.286
I-37-55 LF 10 Eudenbach	-105.169	0 0	0 0	0	0 0	-109.147 -109.147
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-105.169	0 0	0 0	0	0 0	-109.147 -109.147
I-37-60 Einrichtung Feuerwehrrätehaus Uthweiler	0	0 -75.000	0 0	0	0 0	0 -75.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	0	0 -75.000	0 0	0	0 0	0 -75.000
I-65-21 Neubau Feuerwehrrätehaus Uthweiler	0	-200.000 -1.600.000	0 0	0	0 0	-200.000 -1.800.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-200.000 -1.600.000	0 0	0	0 0	-200.000 -1.800.000
I-65-22 Klimaanlage Feuerwehrrätehaus Oberdollen- dorf	-4.803	0 0	0 0	0	0 0	-4.803 -4.803
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-4.803	0 0	0 0	0	0 0	-4.803 -4.803

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0208:

I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

Die Mittel sind für folgende Investitionen vorgesehen:

Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen > 410€	30.000 Euro
Lfd. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen < 410€	10.000 Euro
Zusatzrüstung für Flächenlagen (Starkregen, Sturm u.a.)	15.000 Euro

I-37-21 Feuerschutzpauschale

Der Anteil der Stadt am Aufkommen der Feuerschutzsteuer (Feuerschutzpauschale für Investitionen) errechnet sich zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche, bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl und die Gesamtkatasterfläche des Landes, abzüglich eines Kreisanteils von 1,8 %.

I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen


Die Mittel sind für folgende Investitionen vorgesehen:

- Gerätewagen Logistik GW-L1 für die LG Niederdollendorf
- Gerätewagen Logistik GW-L2 für die LG Bockeroth
- Planungskosten für Fahrzeugbeschaffungen der Folgejahre


Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 405.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2017 ermöglicht, bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch bei Beschaffungsvorgängen von Feuerwehrfahrzeugen, die sich regelmäßig über mehrere Monate erstrecken, flexibler zu handeln.

I-65-21 Neubau Feuerwehrrätehaus Uthweiler

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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt		Verantwortliche Person: Herr Pflaumann
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung, die externen und internen Leistungen durch Personal und Ausrüstung der Feuerwehr, die Beratung und Hilfestellung beim Anschluss und dem Betrieb von nicht städtischen Brandmeldeanlagen sowie die Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Behebung von Brandschaumängeln.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung; störungsfreie und ausreichende Löschwasserverfügbarkeit aus den Versorgungsnetzen Dritter oder durch städtische Vorkehrungen - sach- und fachgerechte Hilfestellung durch persönliche und sächliche Mittel für Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen, Dienstleistungen (z.B. bei Großveranstaltungen, wie "Rhein in Flammen"), Transporte, Sonderfahrzeugeinsätze, Eilfallhilfe für andere Aufgabenträger (z.B. Ölspurenbeseitigung auf Straßen), Bereitstellung von Geräten - Beratung und Hilfestellung zur sicherheitstechnischen frühen Meldung von Bränden durch Brandmeldeanlagen - effektiver Schutz und Schadenminderung von Personen und Sachen vor Schadenfeuer - Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen - Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandschau unterliegen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der durchgeführten Brandschauen - Kosten pro Brandschau - Anzahl Einsätze/Dienstleistungen pro Jahr 		
Zugeordnete Produkte	02090100 02090200	Vorbeugender Brandschutz Verfahrensabwicklung Brandschauen


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	339	291	349	349	349	349
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	213	232	254	254	254	254
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	126	59	95	95	95	95
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	339	1.791	1.849	1.849	1.849	1.849
11 Personalaufwendungen	-15.437	-13.091	-11.708	-11.824	-11.942	-12.061
501101 Bezüge der Beamten	-8.563	-7.050	-5.263	-5.317	-5.371	-5.425
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.901	-2.755	-2.900	-2.930	-2.959	-2.989
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-239	-234	-241	-243	-246	-248
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-582	-562	-581	-587	-593	-599
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.152	-2.291	-2.529	-2.554	-2.579	-2.605
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-95	-95	-95	-95	-95
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-105	-99	-99	-99	-99
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.226	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-8.226	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118	0	0	0	0	0
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-63	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-55	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-23.782	-18.091	-21.708	-21.824	-21.942	-22.061
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-23.443	-16.300	-19.859	-19.975	-20.093	-20.212
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-23.443	-16.300	-19.859	-19.975	-20.093	-20.212
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-23.443	-16.300	-19.859	-19.975	-20.093	-20.212
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-112	-34	-35	-34	-34
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-112	-34	-35	-34	-34
29 Teilergebnis (26+27+28)	-23.443	-16.413	-19.892	-20.010	-20.127	-20.246

Erläuterungen Produktgruppe 0209:


522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtung
 Kosten für die Instandsetzung von Unterflurhydranten

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	-12.285	-10.601	-8.985	-9.076	-9.169	-9.262
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.752	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-63	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.100	-15.601	-18.985	-19.076	-19.169	-19.262
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-18.100	-14.101	-17.485	-17.576	-17.669	-17.762

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt		Verantwortliche Person: Herr Pflaumann
Produktgruppenbeschreibung Die rettungsdienstliche Versorgung der Städte Königswinter und Bad Honnef wird durch die Notfallrettung mit Rettungstransportwagen sowie durch den Transport des Notarztes mit einem Notarzteinsatzfahrzeug sichergestellt.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Qualifizierte Erstversorgung verletzter und kranker Notfallpatienten - richtige Diagnose und Einleitung erforderlicher lebensrettender Sofortmaßnahmen bei Notfallpatienten - Herstellung der Transportfähigkeit - Fahrt unter der Vermeidung weiterer Schäden in eine geeignete Klinik - Beförderung des Notarztes zur Einsatzstelle bei Erstversorgung 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einsätze - Kosten pro Einsatz - Dauer der Anfahrtszeiten 		
Zugeordnete Produkte	02100100 02100200 02100300 02100400 02100900	Transport mit RTW Transport des Notarztes mit NEF Krankentransportdienst PKS Mischfahrzeuge (RTW/KTW) PKS Rettungsdienst

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.826	32.129	32.374	29.512	25.758	21.103
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	33.826	32.129	32.374	29.512	25.758	21.103
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297.608	4.140.402	4.038.629	4.113.546	4.237.736	4.332.203
432102 Rettungsdienstgebühren	2.297.608	4.140.402	4.038.629	4.113.546	4.237.736	4.332.203
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.644	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441190 Sonstige Mieterträge	3.644	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.584	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.104	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	16.481	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	38.192	9.952	14.986	14.986	14.986	14.986
456501 Leistungen bei Schadensfällen	14.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	11.767	5.124	7.172	7.172	7.172	7.172
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	9.900	3.828	6.814	6.814	6.814	6.814
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.436	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	34	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.391.854	4.184.183	4.087.689	4.159.744	4.280.180	4.369.992
11 Personalaufwendungen	-1.893.301	-2.797.052	-2.738.560	-2.765.945	-2.793.604	-2.821.539
501101 Bezüge der Beamten	-78.221	-70.950	-63.757	-64.405	-65.060	-65.721
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.385.367	-2.068.199	-2.032.488	-2.053.147	-2.074.012	-2.095.086
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-100.885	-176.132	-168.752	-170.440	-172.144	-173.866
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-246.724	-422.122	-407.388	-411.461	-415.576	-419.732
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-38.209	-29.391	-31.699	-32.016	-32.336	-32.660
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-21.005	-13.853	-18.025	-18.025	-18.025	-18.025
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-22.889	-16.405	-16.451	-16.451	-16.451	-16.451
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.296	-546.600	-439.030	-442.550	-447.380	-451.310
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-34.857	-181.600	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-41.076	-122.200	-93.200	-93.200	-94.200	-94.200
525104 Fahrzeugversicherungen	-37.761	-72.400	-69.930	-73.450	-77.280	-81.210
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-18.611	-48.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.738	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-8.622	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-85	0	0	0	0	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-52.118	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-427	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-139.866	-342.159	-376.720	-417.870	-505.817	-563.764
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-135.347	-318.959	-356.720	-377.870	-445.817	-503.764
571102 Abschreibungen GWG	-4.520	-23.200	-20.000	-40.000	-60.000	-60.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.194	-127.860	-113.960	-113.960	-113.960	-113.960
542290 Übrige Mieten/Pachten	-47.423	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-10.012	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542301 Leasing	-10.776	-1.300	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-315	-20.000	0	0	0	0
543104 Bürobedarf	-206	-200	-400	-400	-400	-400
543105 Telefon	-4.922	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-643	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.524	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544190 Übrige Versicherungen	-3.457	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-227	0	0	0	0	0
547105 Verlust bei Abgang v. immat. Vermögensgegenständen	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-19.688	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.335.658	-3.813.670	-3.668.270	-3.740.325	-3.860.761	-3.950.573
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	56.197	370.513	419.419	419.419	419.419	419.419
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	56.197	370.513	419.419	419.419	419.419	419.419
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	56.197	370.513	419.419	419.419	419.419	419.419
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.819	-371.503	-452.232	-451.822	-442.481	-447.225
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.335	-202.346	-250.606	-244.980	-238.873	-239.249
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-130.484	-169.134	-201.619	-206.835	-203.601	-207.969
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-23	-7	-7	-7	-7
29 Teilergebnis (26+27+28)	-297.622	-990	-32.813	-32.403	-23.062	-27.806

Erläuterungen Produktgruppe 0210:

Die Kalkulationen beruhen auf der Grundsatzentscheidung des Stadtrates vom 30.09.2014, den Krankentransport und die Spitzenabdeckung in der Notfallrettung künftig mit eigenem Personal durchzuführen. Die Ansätze sind auf Grundlage einer Umsetzung zum 01.04.2016 kalkuliert.

432102 Rettungsdienstgebühren

Hierbei handelt es sich um die Gebühren für den Transport mit einem Rettungstransportwagen (RTW), die Gebühren für das Notarzteinsetzfahrzeug und die Gebühren für den Krankentransport. Es wird von einer nahezu vollständigen Gebührendeckung ausgegangen.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Aufwendungen für Reparaturen, Reifen, Wartung und Pflege.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Kraftstoffe für den Betrieb sämtlicher Fahrzeuge.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der Telefoneinrichtung, medizintechnischer Geräte, wie z. B. Defibrillatoren, EKG-Geräte, sowie für die Beschaffung von Kleinteilen und Verbrauchsmitteln.

526102 Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung der Rettungsassistenten/-innen.

526106 Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für die Beschaffung von Sicherheitsschuhen, Tuchuniformen sowie sonstige Arbeitskleidung für die Mitarbeiter/-innen der Rettungswache.

528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterial

Aufwendungen für Arznei- und Verbrauchsmittel (z. B. Sauerstoff, Sauerstoffbrillen, Tuben, Einmaldecken, Rettungstücher, Kompressen, Elektroden, Transport-Protokolle), die für den Einsatz benötigt werden.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete für Dienst- und Schutzkleidung.

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

Aufwendungen für die Durchführung einer Gefährdungsanalyse durch Fremdunternehmen.

543105 Telefon

Telefongebühren Rettungsdienst. Durch die Übernahme der Rettungswache in Bad Honnef muss der Ansatz entsprechend der anfallenden Kosten angehoben werden.

543107 Rundfunk- und Fernsehgebühren

Rundfunkbeitrag für die Rettungswachen und Kosten für den TV-Kabelanschluss der Rettungswache Ittenbach.

543190 Geschäftsaufwendungen u. Verbrauchsmaterial

Übrige Geschäftsaufwendungen für den Rettungsdienst, die für Büromaterial (Papier, Druckerpatronen usw.), Fachzeitschriften, Verbrauchsmaterial für den Betrieb der Ruhe- und Aufenthaltsräume (z. B. Reinigungsmittel, Papiertücher) benötigt werden.


544190 Übrige Versicherungen

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


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.438.082	4.140.402	4.038.629	4.113.546	4.237.736	4.332.203
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.644	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.053	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13.865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.483.644	4.143.102	4.041.329	4.116.246	4.240.436	4.334.903
10 - Personalauszahlungen	-1.811.198	-2.737.403	-2.672.385	-2.699.453	-2.726.792	-2.754.404
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.524	-546.600	-439.030	-442.550	-447.380	-451.310
15 - Sonstige Auszahlungen	-94.072	-127.760	-113.860	-113.860	-113.860	-113.860
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.110.793	-3.411.763	-3.225.275	-3.255.863	-3.288.032	-3.319.574
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	372.851	731.339	816.054	860.383	952.404	1.015.329
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.500	0	28.572	68.880	59.700	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	7.692	0	28.572	68.880	59.700	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.500.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-707.398	-751.880	-496.500	-630.000	-415.000	-95.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		
30 = Summe invest. Auszahlungen	-707.398	-1.051.880	-1.996.500	-630.000	-415.000	-95.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-699.706	-1.051.880	-1.967.928	-561.120	-355.300	-95.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-23-21 Grunderwerb Rettungswache Oberpleis	0	-200.000 0	0 0	0	0 0	-200.000 -200.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-200.000 0	0 0	0	0 0	-200.000 -200.000
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-136.575	-319.880 -246.500	0 0	-130.000	-85.000 -95.000	-540.657 -1.097.157
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-136.575	-319.880 -246.500	0 0	-130.000	-85.000 -95.000	-540.657 -1.097.157
I-37-53 Digitalfunk	192	0 0	0 0	0	0 0	192 192
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	192	0 0	0 0	0	0 0	192 192
I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-563.323	-432.000 -221.428	-300.000 0	-231.120	-270.300 0	-1.162.257 -1.885.105
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	7.500	0 28.572	0 0	68.880	59.700 0	12.520 169.672
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-570.823	-432.000 -250.000	-300.000 0	-300.000	-330.000 0	-1.174.777 -2.054.777
I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis	0	0 0	-200.000 0	-200.000	0 0	0 -200.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	-200.000 0	-200.000	0 0	0 -200.000
I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis	0	-100.000 -1.500.000	0 0	0	0 0	-100.000 -1.600.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000 -1.500.000	0 0	0	0 0	-100.000 -1.600.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0210:

I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst

Durch Ausweitung der Kapazitäten der Notfallrettung und die Übernahme der Aufgaben Krankentransport und Spitzenabdeckung hat sich der Personalbestand in 2016 auf über 50 Stellen erhöht. Hierdurch ergibt sich die Notwendigkeit, die Betriebs- und Geschäftsausstattung den neuen Gegebenheiten anzupassen. Die vorgesehenen Mittel sind u.a. für die Beschaffung von Möbeln für die Aufenthaltsräume in den Rettungswachen, die Einrichtung von Arbeitsplätzen einschließlich IT-Ausstattung und Software sowie für die Neu- und Ersatzbeschaffung von medizintechnischen Geräten und Ausstattung der 10 Fahrzeuge vorgesehen. Auch kleinere bauliche Anpassungen können für die Schaffung der Arbeitsplätze erforderlich sein. Darüber hinaus sollen zur Verfahrensbeschleunigung die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Datenerfassung als Grundlage der Gebührenabrechnung unmittelbar nach Einsatzende im Fahrzeug erfolgen kann.

I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen


Die Mittel sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen: Ersatzbeschaffung eines Mischfahrzeuges und Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges. Das zurzeit im Dienst befindliche Fahrzeug soll als Reserve NEF verwendet werden. Aufgrund zunehmender Reparaturanfälligkeit bei Erreichen einer bestimmten Kilometerleistung ist beabsichtigt, die Fahrzeuge noch vor Erreichen der laut Afa-Tabelle vorgesehenen Nutzungsdauer auszumustern und zu verkaufen. Als erwarteter Verkaufserlös ist hier der Restbuchwert angesetzt. In 2017 werden voraussichtlich ein NEF und ein Mischfahrzeug verkauft, in 2018 sind es ein RTW und zwei KTW und in 2019 zwei RTW und ein Mischfahrzeug. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 300.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2017 ermöglicht, bei der Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch bei Beschaffungsvorgängen von Rettungsdienstfahrzeugen, die sich regelmäßig über mehrere Monate erstrecken, flexibler zu handeln.

I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis


Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 200.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2017 ermöglicht, bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Rettungswache in Oberpleis Aufträge bereits im Jahr 2017 zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Da erwartet wird, dass der Neubau im Jahr 2018 fertig gestellt wird, kann die Verwaltung flexibler handeln.

I-65-15 Neubau Rettungswache Ittenbach

Zur Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung im östlichen Stadtgebiet ist der Neubau einer Rettungswache erforderlich. Die hier gemeldeten Mittel sind ein Pauschalansatz für Baukosten des vorgesehenen Neubaus. Es handelt sich bislang lediglich um eine Grobkostenschätzung des GB 32, die keine belastbare Grundlage hat und ggf. nach Konkretisierung des Bauvorhabens angepasst werden muss.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0211 Bürgerservice		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Herr Pflaumann	
Produktgruppenbeschreibung Als allgemeiner Bürgerservice werden Dienstleistungen quer durch alle Zuständigkeitsbereiche der eigenen Verwaltung und anderer Behörden, wie beispielsweise Kartenvorverkauf für kulturelle Veranstaltungen, Informationen über VHS und ÖPNV, Hundesteuer-, Fischereischein- und Führerscheingelegenheiten sowie KfZ-Abmeldungen angeboten.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - kurze Wege für den Bürger - schnelle und freundliche Bedienung mit einem möglichst weit reichenden Dienstleistungsangebot - Vereinfachung im Umgang mit der Verwaltung - publikumsfreundliche Öffnungszeiten 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerzufriedenheit - Wartezeit pro Besucher - Besucher pro Jahr Altstadt - Besucher pro Jahr Oberpleis 		
Zugeordnete Produkte 02110100 Allgemeiner Bürgerservice		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.512	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	15.512	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	800	0	800
442190 Erträge aus Verkauf	0	800	0	800	0	800
07 Sonstige ordentliche Erträge	738	246	380	380	380	380
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	553	156	264	264	264	264
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	185	90	116	116	116	116
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	16.251	16.046	15.380	16.180	15.380	16.180
11 Personalaufwendungen	-30.726	-29.382	-73.526	-74.266	-75.013	-75.767
501101 Bezüge der Beamten	-3.448	-2.275	-4.392	-4.437	-4.482	-4.528
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.696	-19.959	-51.787	-52.313	-52.845	-53.382
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.574	-1.693	-4.300	-4.343	-4.387	-4.431
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.077	-4.074	-10.380	-10.484	-10.589	-10.695
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.526	-921	-2.165	-2.186	-2.208	-2.230
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-204	-284	-280	-280	-280	-280
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-200	-176	-222	-222	-222	-222
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-761	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-31.487	-30.682	-74.526	-75.266	-76.013	-76.767
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-15.236	-14.636	-59.146	-59.086	-60.633	-60.587
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-15.236	-14.636	-59.146	-59.086	-60.633	-60.587
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.236	-14.636	-59.146	-59.086	-60.633	-60.587
29 Teilergebnis (26+27+28)	-15.236	-14.636	-59.146	-59.086	-60.633	-60.587

Erläuterungen Produktgruppe 0211:

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	15.554	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	0	800	0	800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.554	15.800	15.000	15.800	15.000	15.800
10 - Personalauszahlungen	-28.795	-28.000	-70.860	-71.577	-72.302	-73.035
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-911	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.706	-29.300	-71.860	-72.577	-73.302	-74.035
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-14.152	-13.500	-56.860	-56.777	-58.302	-58.235


Stadt Königswinter

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben




Zugeordnete gruppen	Produkt-	
	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben
	0302	Grundschule Königswinter
	0303	Grundschule Niederdollendorf
	0304	Grundschule Oberdollendorf
	0305	Grundschule Heisterbacherrott
	0306	Grundschule Stieldorf
	0307	Grundschule Oberpleis
	0308	Grundschule Ittenbach
	0309	Hauptschule Oberpleis
	0310	Realschule Oberpleis
	0311	Gymnasium Oberpleis
	0312	Förderschule
	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
	0314	Gesamtschule


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.042.914	2.172.321	2.075.767	2.034.899	2.004.447	2.020.631
414090 Übrige Bundeszuweisungen	78.589	63.618	50.442	49.843	48.645	48.645
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	820.677	841.600	780.674	804.095	828.221	853.086
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	137.850	134.000	145.451	171.134	201.150	220.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	16.476	74.500	74.500	16.500	16.500	16.500
414107 Schulpauschale	921.165	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	180	1.000	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	18.891	13.000	13.000	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	122.163	107.391	107.391	107.195	106.594	105.879
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	889.683	903.130	870.190	852.495	770.597	769.655
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	25.025	25.025	25.025	25.024	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.007	181	181	181	162	125
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	11.209	8.875	8.412	7.932	7.054	6.242
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.512	477.400	504.772	504.772	504.772	504.772
432115 Elternbeiträge	497.512	477.400	504.772	504.772	504.772	504.772
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.853	36.550	46.590	46.590	51.090	51.090
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	20.182	20.100	39.700	39.700	39.700	39.700
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	6.883	16.300	6.740	6.740	11.240	11.240
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.789	150	150	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.047	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	66.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	263.998	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	49	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	42.495	4.928	6.055	6.055	5.755	5.755
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.400	1.400	1.400	1.100	1.100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.799	2.851	3.262	3.262	3.262	3.262
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.866	677	1.393	1.393	1.393	1.393
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	36.697	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	133	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.942.821	2.966.199	2.923.184	2.882.316	2.856.064	2.872.248
11 Personalaufwendungen	-688.081	-725.948	-728.979	-736.165	-743.423	-750.755
501101 Bezüge der Beamten	-146.255	-139.031	-145.246	-146.722	-148.213	-149.719
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-364.103	-401.808	-421.226	-425.507	-429.832	-434.199
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-11.117	-13.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.789	-34.080	-34.951	-35.300	-35.653	-36.010
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-72.218	-82.010	-84.430	-85.274	-86.127	-86.988
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-61.366	-49.104	-23.507	-23.742	-23.979	-24.219
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.736	-4.481	-3.819	-3.819	-3.819	-3.819
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.498	-2.434	-2.901	-2.901	-2.901	-2.901


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.039.823	-1.039.495	-1.097.770	-1.092.351	-1.109.111	-1.173.711
524110 Abfallbeseitigung	-3.359	-4.950	-5.470	-5.470	-4.420	-4.420
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-30.863	-40.600	-40.000	-40.400	-39.800	-40.200
525103 Fahrzeugsteuern	-74	-75	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-103	-30	-30	-30	-30	-30
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-23.484	-25.050	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-23.398	-20.100	-22.300	-22.400	-20.300	-20.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-16.942	-19.000	-29.200	-21.200	-21.200	-21.200
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-9.433	-8.100	-33.500	-25.100	-23.500	-23.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-544	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527101 Lernmittel	-116.033	-127.930	-132.610	-133.380	-135.030	-141.030
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-770.269	-753.500	-766.700	-779.700	-800.700	-856.700
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-41.434	-32.860	-35.485	-32.196	-31.956	-33.956
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-3.587	-5.200	-5.100	-5.100	-4.800	-4.800
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.128.297	-2.079.913	-2.043.091	-2.061.549	-1.818.834	-1.764.503
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.092.155	-2.078.713	-2.041.791	-2.060.249	-1.817.534	-1.763.203
571102 Abschreibungen GWG	-36.141	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	-2.032.855	-2.081.575	-2.010.919	-2.053.235	-2.101.999	-2.143.713
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.774	-15.775	-15.774	-15.086	-13.708	-13.707
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-958.939	-976.600	-926.625	-975.729	-1.029.871	-1.073.586
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.058.142	-1.089.200	-1.068.520	-1.062.420	-1.058.420	-1.056.420
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.284	-454.589	-436.896	-382.870	-372.829	-384.294
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-15.471	-17.380	-12.450	-12.450	-10.450	-10.650
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-14.841	-14.500	-14.400	-14.400	-12.900	-12.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-17.329	-8.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-36.025	-44.260	-43.910	-29.890	-28.890	-29.890
543102 Schulschwimmen	-46.352	-49.900	-50.000	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-2.505	-2.628	-2.556	-2.550	-2.554	-2.694
543105 Telefon	-16.471	-17.750	-17.550	-17.450	-15.050	-15.050
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-274	-24.166	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
544101 Unfallversicherungen Schulen	-184.187	-188.000	-200.000	-207.000	-206.500	-216.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.070	-1.990	-1.325	-1.320	-1.300	-1.350
544190 Übrige Versicherungen	-28.609	-33.115	-31.715	-34.820	-32.195	-32.270
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1.616	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-16	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-946	0	0	0	0	0


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.301.340	-6.381.519	-6.317.655	-6.326.169	-6.146.196	-6.216.976
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.358.520	-3.415.320	-3.394.471	-3.443.853	-3.290.132	-3.344.728
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.358.520	-3.415.320	-3.394.471	-3.443.853	-3.290.132	-3.344.728
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.358.520	-3.415.320	-3.394.471	-3.443.853	-3.290.132	-3.344.728
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.098.154	-3.328.073	-3.981.357	-3.323.597	-4.274.259	-3.451.663
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-4.027.749	-3.235.134	-3.900.953	-3.241.023	-4.192.232	-3.369.504
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-70.406	-92.939	-80.404	-82.574	-82.027	-82.159
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.182.764	-6.469.483	-7.101.918	-6.493.541	-7.290.480	-6.522.481


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.681	1.113.276	1.050.125	1.028.229	1.082.371	1.126.086
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	488.018	477.400	504.772	504.772	504.772	504.772
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	37.660	36.550	46.590	46.590	51.090	51.090
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.327	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
07 + Sonstige Einzahlungen	811	1.400	1.400	1.400	1.100	1.100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.912.497	1.903.626	1.892.887	1.870.991	1.929.333	1.973.048
10 - Personalauszahlungen	-621.482	-669.929	-698.752	-705.703	-712.724	-719.816
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.522	-1.031.395	-1.064.270	-1.067.251	-1.085.611	-1.150.211
14 - Transferauszahlungen	-2.014.642	-2.065.800	-1.995.145	-2.038.149	-2.088.291	-2.130.006
15 - Sonstige Auszahlungen	-430.340	-454.589	-436.896	-382.870	-372.829	-384.294
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.026.986	-4.221.713	-4.195.063	-4.193.973	-4.259.455	-4.384.327
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.114.489	-2.318.087	-2.302.176	-2.322.982	-2.330.122	-2.411.279
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.037	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	600	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	3.637	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-43.423	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-255.809	-703.730	-479.480	-606.280	-293.080	-291.580
30 = Summe invest. Auszahlungen	-299.231	-703.730	-479.480	-606.280	-293.080	-291.580
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-295.595	-703.730	-479.480	-606.280	-293.080	-291.580

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.361	121.500	107.804	36.586	36.586	36.586
414090 Übrige Bundeszuweisungen	64.147	49.176	36.000	36.000	36.000	36.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0	58.000	58.000	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	1.000	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	18.891	13.000	13.000	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	324	324	304	86	86	86
07 Sonstige ordentliche Erträge	663	203	337	337	337	337
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	373	159	246	246	246	246
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	290	44	91	91	91	91
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	84.024	121.703	108.141	36.923	36.923	36.923
11 Personalaufwendungen	-80.695	-135.327	-133.612	-134.939	-136.280	-137.633
501101 Bezüge der Beamten	-26.030	-24.348	-25.363	-25.621	-25.881	-26.144
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-30.958	-75.417	-79.345	-80.152	-80.966	-81.789
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.460	-6.397	-6.589	-6.655	-6.721	-6.789
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.211	-15.393	-15.904	-16.063	-16.223	-16.386
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.021	-10.593	-3.778	-3.816	-3.854	-3.892
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-58	-915	-401	-401	-401	-401
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-56	-165	-133	-133	-133	-133
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-6.455	-6.705	-6.705	-6.705	-6.705
525103 Fahrzeugsteuern	-74	-75	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-22	-30	-30	-30	-30	-30
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	0	-2.750	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.420	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-544	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-40	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-775	-1.693	-3.098	-4.046	-4.152	-4.250
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-775	-993	-2.298	-3.246	-3.352	-3.450
571102 Abschreibungen GWG	0	-700	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.384	-40.906	-19.730	-6.735	-6.740	-6.745
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-15.041	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	0	-13.000	-13.000	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-165	-22.516	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
544190 Übrige Versicherungen	-179	-190	-190	-195	-200	-205

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-99.254	-185.381	-163.645	-152.926	-154.377	-155.833
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-15.230	-63.678	-55.504	-116.003	-117.454	-118.910
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-15.230	-63.678	-55.504	-116.003	-117.454	-118.910
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.230	-63.678	-55.504	-116.003	-117.454	-118.910
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-904	-1.264	-1.130	-1.161	-1.153	-1.155
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-904	-1.264	-1.130	-1.161	-1.153	-1.155
29 Teilergebnis (26+27+28)	-16.134	-64.942	-56.635	-117.164	-118.607	-120.065

Erläuterungen Produktgruppe 0301:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Der Rhein-Sieg-Kreis erstattet seit Einführung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes die Personal- und Sachkosten durch Zahlung einer Personalkostenpauschale. Diese wird anhand der Fallzahlen ermittelt und beträgt für die Monate Juli 2015 bis Juni 2016 insgesamt 36.038,77 € (Jahresbeitrag). In den nächsten Jahren wird aufgrund konstanter Fallzahlen mit keiner großen Abweichung gerechnet, so dass als Ansatz für die Jahre 2017 bis 2020 ein Betrag in Höhe von 36.000,00 € fortgeschrieben werden kann. Die Personal- und Sachkosten für den Einsatz einer Schulsozialarbeiterin im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes werden seit Juli 2015 aus Landesmitteln bezuschusst (siehe Sachkonto 414104).

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

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

Ab 01.11.2015 sind zwei halbe Schulsozialarbeiterstellen besetzt und eine weitere halbe Stelle soll in 2016 noch besetzt werden. Landesmitteln für diese drei halben Stellen wurden bis 31.12.2017 bewilligt bzw. bei Besetzung der Stellen zugesagt. Der Zuschuss für eine halbe Stelle beträgt im Jahr 19.476,00 €. Soweit in 2017 alle drei Stellen besetzt sind, betragen die Landesmittel insgesamt 58.428,00 €. Über eine Fortsetzung ist noch nicht entschieden worden.

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

414110 Landeszuweisungen "Alle Kinder essen mit" u.a.

Landesprogramm „Alle Kinder essen mit“ (Ansatz korrespondiert mit Ansatz bei Sachkonto 531805):

Es handelt sich bei diesem Fond um eine finanzielle Unterstützung für finanziell bedürftige Kinder, die keine Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten. Zu den Härtefällen gehören beispielsweise auch Personen, die zwar nicht Empfänger von sozialen Leistungen sind, aber über finanzielle Mittel in einem vergleichbaren Umfang verfügen oder diesen Umfang geringfügig überschreiten.

Ebenso gehören bedürftige Asylbewerber dazu, die nicht Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten oder denen im Rahmen des § 6 AsylbLG Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zu gewähren sind.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für die Jahre 2015-2017 eine Zuwendung in Höhe von jährlich 13.000 € für die schulische Inklusion bewilligt. (Siehe auch Sachkonto 543101.) Nach diesem Zeitraum erfolgt eine Überprüfung bezüglich der weiteren Bewilligung.

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

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

525103 Fahrzeugsteuern

Der Verkehrswagen (Anhängers, ehemals Bauwagen), der Übungsmaterialien für die Radfahrprüfung (Verkehrsschilder, Fahrräder etc.) enthält, ist vom Rhein-Sieg-Kreis als Steuerpflichtig eingestuft worden.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

- Unterhaltung des Verkehrswagens
Der Verkehrswagen wird jedes Jahr von den Schulen für die Fahrradprüfung genutzt. Der Inhalt des Wagens (Fahrräder, Schilder, Helme etc.) muss regelmäßig gewartet, repariert bzw. ersetzt werden. Der Wagen selbst ist bereits recht alt und benötigt ebenfalls kleinere Reparaturen, damit er fahrtüchtig bleibt.
- Unterhaltung Material f. d. BGV A3-Überprüfungen
Für die jährlichen Überprüfungen der ortsveränderlichen Elektrogeräte werden Verbrauchsmaterialien benötigt. Das Prüfgerät muss jährlich gewartet und ggf. instand gesetzt werden. Zudem muss die Software immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden.
- BGV A3-Überprüfung an Starkstromgeräten
Die BGV A3-Überprüfungen an Starkstromgeräten in den städt. Schulen müssen an externe Firmen vergeben werden. Die interne Kraft hat dafür keine Zulassung

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

Werkzeuge und Arbeitsmaterial IT-Schulverwaltung. Der Ansatz wurde den gestiegenen Kosten angepasst.

526102 Aufw. Für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

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

Fortbildungskosten für Schulsekretärinnen etc. = 550,00 €

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für die IT Schulverwaltung

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fortbildung für OGS-Betreuungskräfte

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

(siehe Sachkonto 414110)

542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten (neu)

Untersuchungskosten im AOSF-Verfahren.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für das Jahr 2016 eine Zuwendung in Höhe von 13.000 € für die schulische Inklusion bewilligt. Hier handelt es sich um die korrespondierende Aufwandsposition. (Siehe auch Sachkonto 414190).


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Kopien für den Bereich Schulverwaltung, die in der Hausdruckerei gefertigt werden, 340 Euro. Darüber hinaus sind 3.000 Euro als Eigenanteil für Maßnahmen und Projekte der Schulsozialarbeit enthalten.

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.563	121.176	107.500	36.500	36.500	36.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.563	121.176	107.500	36.500	36.500	36.500
10 - Personalauszahlungen	-67.559	-123.654	-129.301	-130.590	-131.892	-133.207
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.659	-6.455	-6.705	-6.705	-6.705	-6.705
14 - Transferauszahlungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.855	-40.906	-19.730	-6.735	-6.740	-6.745
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.073	-172.015	-156.236	-144.530	-145.837	-147.157
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-6.511	-50.839	-48.736	-108.030	-109.337	-110.657
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.869	-3.200	-13.300	-3.300	-3.300	-1.800
30 = Summe invest. Auszahlungen	-4.869	-3.200	-13.300	-3.300	-3.300	-1.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.869	-3.200	-13.300	-3.300	-3.300	-1.800

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-10-50 Software Schülerfahrkosten	0	0 -10.000	0 0	0	0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -10.000	0 0	0	0	0 -10.000
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-4.869	-3.200 -3.300	0 0	-3.300	-3.300 -1.800	-14.708 -26.408
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.869	-3.200 -3.300	0 0	-3.300	-3.300 -1.800	-14.708 -26.408


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0301:

I-10-50 Software Schülerfahrkosten


Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung einer Software für die Abwicklung der Aufgaben im Rahmen der Schülerfahrkostenverwaltung einschl. von Modulen für die online Beantragung und Übergabe an das Finanzwesen vorgesehen. Das derzeit genutzte System ist bereits seit rd. 15 Jahren im Einsatz und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen aus Bediener- und Systemsicht.

I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben


Die Mittel sind vorgesehen für einen Testkoffer zur Diagnostik von sonderpädagogischem Förderbedarf, der im Rahmen der Inklusion jeder Schule zur Verfügung steht. Darüber hinaus sind Mittel zur Anschaffung von geringwertigen Gütern für die IT-Betreuer vorgesehen.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.151	84.591	81.546	82.481	83.991	85.623
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	57.685	58.600	55.680	57.350	59.070	60.850
414107 Schulpauschale	16.438	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.447	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	6.246	6.246	6.246	5.510	5.301	5.210
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	336	335	210	210	210	153
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.522	21.450	17.522	17.522	17.522	17.522
432115 Elternbeiträge	17.522	21.450	17.522	17.522	17.522	17.522
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	620	620	620	620
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	300	300	620	620	620	620
07 Sonstige ordentliche Erträge	312	281	339	339	339	339
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	151	136	166	166	166	166
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	79	45	73	73	73	73
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	83	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	118.285	106.622	100.027	100.962	102.472	104.104
11 Personalaufwendungen	-37.086	-36.941	-37.264	-37.611	-37.961	-38.315
501101 Bezüge der Beamten	-8.717	-8.335	-8.718	-8.807	-8.896	-8.987
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.420	-17.786	-18.697	-18.888	-19.079	-19.273
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.440	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.439	-1.509	-1.553	-1.568	-1.584	-1.600
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.665	-3.630	-3.748	-3.785	-3.823	-3.861
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.287	-2.594	-1.540	-1.555	-1.571	-1.586
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-74	-251	-185	-185	-185	-185
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-44	-136	-123	-123	-123	-123
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.364	-7.710	-12.661	-12.661	-12.661	-12.661
524110 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-105	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-475	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-1.219	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-2.807	-2.800	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-213	-500	-500	-500	-500	-500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.241	-660	-791	-791	-791	-791
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-304	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-58.471	-59.984	-58.790	-60.132	-60.795	-60.306
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-57.583	-59.984	-58.790	-60.132	-60.795	-60.306
571102 Abschreibungen GWG	-889	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-118.973	-120.200	-114.180	-115.850	-117.570	-119.350
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-57.918	-58.600	-55.680	-57.350	-59.070	-60.850

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-61.055	-61.600	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.861	-12.753	-12.824	-10.824	-10.824	-10.824
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-645	-800	-550	-550	-550	-550
542290 Übrige Mieten/Pachten	-821	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.345	-870	-890	-890	-890	-890
543102 Schulschwimmen	-2.968	-2.200	-2.000	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-33	-34	-34	-34	-34
543105 Telefon	-716	-800	-800	-800	-800	-800
544101 Unfallversicherungen Schulen	-5.482	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-32	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-657	-800	-800	-800	-800	-800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-165	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-235.754	-237.588	-235.718	-237.078	-239.811	-241.456
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-117.469	-130.966	-135.691	-136.116	-137.339	-137.352
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-117.469	-130.966	-135.691	-136.116	-137.339	-137.352
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-117.469	-130.966	-135.691	-136.116	-137.339	-137.352
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.887	-137.147	-140.460	-133.942	-504.992	-137.697
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-126.739	-133.664	-137.658	-131.063	-502.133	-134.834
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.148	-3.483	-2.803	-2.878	-2.859	-2.864
29 Teilergebnis (26+27+28)	-246.356	-268.113	-276.152	-270.058	-642.331	-275.049

Erläuterungen Produktgruppe 0302:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2016/2017 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2015 mit den Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/16 (55 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2016/2017 (55 Kinder). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

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

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben. Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren. Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für die Unterh., Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung vorgesehen.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen. Eine Erhöhung ist auf Grund neu abzuschließender Rahmenverträge erforderlich.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2015 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2016. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, wf. Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

Durch IVK-Klassen deutliche Ansatzserhöhung erforderlich.

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Haupt- und Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2016 je nach Tarifzone 48,70 € bis 141,40 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entsprechenden Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2016 auf 48,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. Es findet nach Jahren eine Anpassung auf volle € statt. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Grundschule bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2016/2017 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (55 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 3 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung. Die Grundschule Königswinter bekommt darüber hinaus einen Sonderzuschuss in Höhe von 10.000 Euro für besonderen Betreuungsbedarf.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

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

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Grundschule Altstadt

544101 Unfallversicherungen Schulen

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


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


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

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.033	58.600	55.680	57.350	59.070	60.850
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	18.297	21.450	17.522	17.522	17.522	17.522
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	620	620	620	620
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.630	80.450	73.922	75.592	77.312	79.092
10 - Personalauszahlungen	-33.681	-33.959	-35.416	-35.748	-36.083	-36.421
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.054	-7.110	-10.861	-10.861	-10.861	-10.861
14 - Transferauszahlungen	-118.973	-120.200	-114.180	-115.850	-117.570	-119.350
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.711	-12.753	-12.824	-10.824	-10.824	-10.824
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.418	-174.022	-173.281	-173.283	-175.338	-177.456
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-80.788	-93.572	-99.359	-97.691	-98.026	-98.364
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.579	-4.250	-28.300	-5.950	-13.950	-13.950
30 = Summe invest. Auszahlungen	-6.579	-4.250	-28.300	-5.950	-13.950	-13.950
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.579	-4.250	-28.300	-5.950	-13.950	-13.950

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-4.467	-1.000 -9.000	0 0	-1.000	-9.000 -9.000	-30.119 -58.119
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.467	-1.000 -9.000	0 0	-1.000	-9.000 -9.000	-30.119 -58.119
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	-2.112	-3.250 -10.800	0 0	-4.950	-4.950 -4.950	-19.016 -44.666
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.112	-3.250 -10.800	0 0	-4.950	-4.950 -4.950	-19.016 -44.666
I-66-208 Spielgeräte Grundschule Königswinter	0	0 -8.500	0 0	0	0 0	0 -8.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -8.500	0 0	0	0 0	0 -8.500

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0302:

I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter

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

I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter

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


Geplant sind folgende Anschaffungen:

- Musikinstrumente
- Krankenliege
- Musikanlage


In 2017 sind einmalig die Garderoben in den Fluren zu erneuern, die noch aus dem Erbauungsjahr der Schule stammen. Sie strahlen zwar den Charme der späten 50er und frühen 60 Jahre des letzten Jahrhunderts aus, sind zwischenzeitlich jedoch so weit abgenutzt und beschädigt, dass sie zu einer Unfallgefahr werden und eine Erneuerung unausweichlich ist. Für neue den UVV-Vorschriften entsprechende Garderobenleisten und Fußbänke werden 2.800 € benötigt. Zgl. ist eine Verblendung der in den Flur ragenden Heizkörper zur Unfallvermeidung erforderlich, dafür werden nochmals 2.800 € geschätzt.

I-66-208 Spielgeräte Grundschule Königswinter


Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen, welche im Zuge der regelmäßig stattfindenden Kontrollen beanstandet wurden.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.140	114.752	113.154	116.169	119.014	121.902
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	89.455	102.100	100.500	103.515	106.620	109.820
414107 Schulpauschale	4.999	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.519	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.970	11.456	11.457	11.457	11.395	11.364
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	28	28	28	19	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.169	1.169	1.169	1.169	980	719
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.743	45.250	42.750	42.750	42.750	42.750
432115 Elternbeiträge	42.743	45.250	42.750	42.750	42.750	42.750
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	13	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	229	286	344	344	344	344
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	151	139	169	169	169	169
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	79	47	75	75	75	75
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	166.125	160.288	156.248	159.263	162.108	164.996
11 Personalaufwendungen	-54.877	-52.276	-53.875	-54.393	-54.917	-55.445
501101 Bezüge der Beamten	-8.717	-8.335	-8.718	-8.807	-8.896	-8.987
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.372	-30.039	-31.861	-32.184	-32.512	-32.842
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.924	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.443	-2.548	-2.646	-2.672	-2.699	-2.726
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.274	-6.131	-6.386	-6.450	-6.514	-6.580
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.287	-2.594	-1.540	-1.555	-1.571	-1.586
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-288	-256	-241	-241	-241	-241
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-572	-273	-384	-384	-384	-384
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.690	-12.230	-14.912	-14.912	-14.912	-14.912
524110 Abfallbeseitigung	-60	-250	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-407	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-849	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-348	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-4.163	-4.150	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-2.743	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.702	-1.130	-1.172	-1.172	-1.172	-1.172
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-384	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.903	-24.655	-23.537	-24.482	-24.336	-24.103
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.885	-24.655	-23.537	-24.482	-24.336	-24.103
571102 Abschreibungen GWG	-1.019	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15 Transferaufwendungen	-168.105	-190.200	-186.900	-189.915	-193.020	-196.220
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-89.455	-102.100	-100.500	-103.515	-106.620	-109.820
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-78.650	-88.100	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.777	-16.637	-16.937	-13.737	-13.737	-13.737
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-741	-750	-550	-550	-550	-550
542290 Übrige Mieten/Pachten	-719	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.577	-990	-990	-990	-990	-990
543102 Schulschwimmen	-2.344	-3.200	-3.200	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-50	-47	-47	-47	-47	-47
543105 Telefon	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-7.993	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-46	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-607	-800	-800	-800	-800	-800
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-270	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-288.352	-295.998	-296.162	-297.440	-300.922	-304.417
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-122.227	-135.710	-139.914	-138.177	-138.814	-139.421
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-122.227	-135.710	-139.914	-138.177	-138.814	-139.421
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-122.227	-135.710	-139.914	-138.177	-138.814	-139.421
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.031	-111.587	-106.535	-110.728	-110.386	-114.131
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-103.175	-106.541	-101.366	-105.420	-105.113	-108.849
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.856	-5.046	-5.169	-5.308	-5.273	-5.282
29 Teilergebnis (26+27+28)	-230.258	-247.297	-246.449	-248.905	-249.201	-253.551

Erläuterungen Produktgruppe 0303:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2016/2017 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2015 mit den Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/16 (95 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2016/2017 (95 Kinder). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

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

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: 1.200,00 für Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Videoüberwachungsanlage gem. Ausschreibungsergebnis.

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für die Unterh., Reparatur, Änderungen Telefonierichtung vorgesehen.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen. Eine Erhöhung ist auf Grund neu abzuschließender Rahmenverträge erforderlich.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2015 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2016. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Untermerrabattes. (Grundschulen 24 €, wf. Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Haupt- und Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2016 je nach Tarifzone 48,70 € bis 141,40 € 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 01.01.2016 auf 48,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

Die Ansatzserhöhung begründet sich damit, dass im vergangenen Jahr der ursprüngliche Ansatz von 2.900,00 € in den Haushaltsberatungen auf 2.000,00 € reduziert wurde. Erfahrungsgemäß wird der Ansatz in NDD nie ganz benötigt, da regelmäßig Schwimmfahrten ausfallen und daher im Ergebnis geringere Kosten anfallen, jedoch können diese vorher schwer kalkuliert werden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. Es findet nach Jahren eine Anpassung auf volle € statt. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Grundschule bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2016/2017 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (95 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 4 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

542290 Übrige Mieten/Pachten

50 % Kosten für Telefonanlage GS und FS Ndd.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Grundschule Niederdollendorf.

544101 Unfallversicherungen Schulen


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

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.891	102.100	100.500	103.515	106.620	109.820
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	40.490	45.250	42.750	42.750	42.750	42.750
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.393	147.450	143.350	146.365	149.470	152.670
10 - Personalauszahlungen	-50.730	-49.152	-51.711	-52.213	-52.721	-53.234
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.138	-11.730	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112
14 - Transferauszahlungen	-170.542	-190.200	-186.900	-189.915	-193.020	-196.220
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.494	-16.637	-16.937	-13.737	-13.737	-13.737
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.904	-267.719	-268.660	-268.977	-272.590	-276.303
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-109.510	-120.269	-125.310	-122.612	-123.120	-123.633
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.601	-4.600	-21.900	-5.900	-13.900	-13.900
30 = Summe invest. Auszahlungen	-10.601	-4.600	-21.900	-5.900	-13.900	-13.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-10.601	-4.600	-21.900	-5.900	-13.900	-13.900

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-40-103 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf		-3.322	0	0	0	0	-6.175
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.322	0	0	0	0	-6.175
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf		-4.091	-1.000	0	-1.000	-9.000	-32.592
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.091	-9.000	0	-1.000	-9.000	-60.592
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.		-3.188	-3.600	0	-4.900	-4.900	-51.575
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.		0	-4.900	0	0	-4.900	-71.175
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	4.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.188	0	0	-4.900	-4.900	4.500
I-66-209 Spielgeräte Grundschule Niederdollendorf		0	-3.600	0	0	0	-56.075
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-4.900	0	0	-4.900	-75.675
I-66-209 Spielgeräte Grundschule Niederdollendorf		0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-8.000	0	0	0	-8.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-8.000	0	0	0	-8.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0303:

I-40-16 ADV-Ausstattung Niederdollendorf

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


I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederdollendorf

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


- Arbeitsmaterialien für Kinder ohne/mit wenig Deutschkenntnissen
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

I-66-209 Spielgeräte Grundschule Niederdollendorf


Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen, welche im Zuge der regelmäßig stattfindenden Kontrollen beanstandet wurden.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.611	128.288	133.353	136.285	139.369	142.323
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	117.165	111.800	114.450	117.884	121.424	125.074
414107 Schulpauschale	253.074	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.222	4.186	4.186	4.186	3.976	3.365
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.037	10.627	13.015	12.620	12.474	12.408
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	28	28	28	19	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.084	1.647	1.674	1.567	1.477	1.476
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.639	61.360	75.800	75.800	75.800	75.800
432115 Elternbeiträge	73.639	61.360	75.800	75.800	75.800	75.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931	2.125	4.025	4.025	4.025	4.025
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.806	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	125
07 Sonstige ordentliche Erträge	229	269	327	327	327	327
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	151	122	151	151	151	151
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	79	47	76	76	76	76
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	463.410	192.042	213.505	216.437	219.521	222.475
11 Personalaufwendungen	-32.835	-31.305	-31.744	-32.062	-32.383	-32.708
501101 Bezüge der Beamten	-8.717	-8.335	-8.718	-8.807	-8.896	-8.987
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.998	-15.577	-16.488	-16.656	-16.825	-16.996
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.251	-1.321	-1.359	-1.373	-1.387	-1.400
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.173	-3.179	-3.305	-3.338	-3.371	-3.405
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.287	-2.594	-1.540	-1.555	-1.571	-1.586
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-71	-208	-188	-188	-188	-188
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-339	-91	-145	-145	-145	-145
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.132	-13.680	-15.683	-15.683	-15.683	-15.683
524110 Abfallbeseitigung	-48	-250	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-547	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-811	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.117	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-2.488	-3.850	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-2.968	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.977	-1.380	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-175	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.134	-33.917	-32.961	-33.848	-34.307	-33.900
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-48.754	-33.917	-32.961	-33.848	-34.307	-33.900
571102 Abschreibungen GWG	-380	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15 Transferaufwendungen	-217.110	-207.600	-212.970	-216.404	-219.944	-223.594
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-117.165	-111.800	-114.450	-117.884	-121.424	-125.074
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-99.945	-95.800	-98.520	-98.520	-98.520	-98.520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.075	-17.565	-17.148	-13.548	-13.548	-13.548
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-681	-700	-550	-550	-550	-550
542290 Übrige Mieten/Pachten	-969	-400	-400	-400	-400	-400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.869	-1.060	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102 Schulschwimmen	-3.350	-3.800	-3.600	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-69	-55	-48	-48	-48	-48
543105 Telefon	-715	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-9.325	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-54	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-810	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-3	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-229	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-327.286	-304.067	-310.505	-311.545	-315.865	-319.433
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	136.124	-112.025	-97.000	-95.107	-96.344	-96.958
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	136.124	-112.025	-97.000	-95.107	-96.344	-96.958
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	136.124	-112.025	-97.000	-95.107	-96.344	-96.958
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-650.429	-194.236	-348.926	-202.332	-201.975	-209.004
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-642.815	-183.777	-339.369	-192.517	-192.225	-199.238
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-7.614	-10.459	-9.557	-9.815	-9.750	-9.766
29 Teilergebnis (26+27+28)	-482.587	-274.544	-414.208	-265.722	-266.601	-274.244

Erläuterungen Produktgruppe 0304:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2016/2017 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2015 mit den Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/2016 (103 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2016/2017 (106 Kinder). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turn- und Gymnastikhalle Oberdollendorf

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Erstattung Feuerwehrrantenne

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

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

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Oberdollendorf

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen. Eine Erhöhung ist auf Grund neu abzuschließender Rahmenverträge erforderlich.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2015 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2016. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, wf. Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Haupt- und Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2016 je nach Tarifzone 48,70 € bis 141,40 € 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 01.01.2016 auf 48,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

Die Ansatzserhöhung begründet sich damit, dass im vergangenen Jahr der ursprüngliche Ansatz von 4.100,00 € in den Haushaltsberatungen auf 3.000,00 € reduziert wurde. Erfahrungsgemäß wird der Ansatz in ODD nie ganz benötigt, da regelmäßig Schwimm- und Kirchfahrten ausfallen und daher im Ergebnis geringere Kosten anfallen, jedoch können diese vorher schwer kalkuliert werden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. Es findet nach Jahren eine Anpassung auf volle € statt. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Grundschule bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2016/2017 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (106 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 5 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Kosten Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543102 Schulschwimmen

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

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

543105 Telefon

Telefongebühren Grundschule Oberdollendorf.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Oberdollendorf

544101 Unfallversicherungen Schulen


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

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.261	111.800	114.450	117.884	121.424	125.074
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	72.948	61.360	75.800	75.800	75.800	75.800
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.035	2.125	4.025	4.025	4.025	4.025
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.245	175.385	194.375	197.809	201.349	204.999
10 - Personalauszahlungen	-29.138	-28.412	-29.871	-30.174	-30.480	-30.789
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.982	-13.180	-13.883	-13.883	-13.883	-13.883
14 - Transferauszahlungen	-216.620	-207.600	-212.970	-216.404	-219.944	-223.594
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.714	-17.565	-17.148	-13.548	-13.548	-13.548
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.454	-266.757	-273.872	-274.009	-277.855	-281.814
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	174.791	-91.372	-79.497	-76.200	-76.506	-76.815
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-23.723	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.191	-6.450	-15.750	-7.050	-15.050	-15.050
30 = Summe invest. Auszahlungen	-30.914	-6.450	-15.750	-7.050	-15.050	-15.050
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-30.914	-6.450	-15.750	-7.050	-15.050	-15.050

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf		-4.091	-1.000 -9.000	0 0	-1.000	-9.000 -9.000	-33.744 -61.744
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.091	-1.000 -9.000	0 0	-1.000	-9.000 -9.000	-33.744 -61.744
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.		-1.728	-3.950 -5.250	0 0	-5.250	-5.250 -5.250	-39.837 -60.837
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.728	-3.950 -5.250	0 0	-5.250	-5.250 -5.250	-39.837 -60.837
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf		-1.372	-1.500 -1.500	0 0	-800	-800 -800	-3.400 -7.300
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.372	-1.500 -1.500	0 0	-800	-800 -800	-3.400 -7.300
I-65-24 Spielgeräte Grundschule Oberdollendorf		-23.723	0 0	0 0	0	0 0	-23.723 -23.723
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen		-23.723	0 0	0 0	0	0 0	-23.723 -23.723



Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0304:

I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf

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


I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberdollendorf

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


- 2 Materialschränke
- Schaukel f. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
- Küchenblock Lehrerzimmer
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf


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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.669	193.829	199.368	203.487	207.990	212.737
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	141.493	144.500	150.110	154.613	159.252	164.030
414107 Schulpauschale	11.573	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	180	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	7.429	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	41.155	41.152	40.971	40.587	40.451	40.420
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	24	24	24	24	24	24
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	815	759	869	869	869	869
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.701	80.990	103.500	103.500	103.500	103.500
432115 Elternbeiträge	98.701	80.990	103.500	103.500	103.500	103.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744	1.400	2.780	2.780	2.780	2.780
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.101	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	100	180	180	180	180
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.643	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.024	396	459	459	459	459
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	200	200	200	200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	151	132	162	162	162	162
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	65	64	97	97	97	97
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	4.808	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	310.139	276.615	306.107	310.226	314.729	319.476
11 Personalaufwendungen	-41.804	-39.888	-40.877	-41.271	-41.670	-42.073
501101 Bezüge der Beamten	-7.940	-7.623	-7.977	-8.058	-8.140	-8.223
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.442	-21.782	-23.144	-23.380	-23.617	-23.857
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.540	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.749	-1.848	-1.903	-1.922	-1.942	-1.961
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.463	-4.446	-4.639	-4.685	-4.732	-4.780
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.984	-2.363	-1.289	-1.302	-1.315	-1.328
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-79	-214	-196	-196	-196	-196
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-607	-113	-228	-228	-228	-228
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.432	-21.190	-22.468	-22.468	-22.468	-22.468
524110 Abfallbeseitigung	-688	-600	-690	-690	-690	-690
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-33	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-210	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.687	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.421	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-451	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-3.442	-5.050	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-5.022	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.479	-1.440	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123.729	-118.540	-119.015	-120.007	-122.562	-124.546
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-123.636	-118.540	-119.015	-120.007	-122.562	-124.546
571102 Abschreibungen GWG	-93	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-272.438	-276.900	-288.750	-293.253	-297.892	-302.670
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-141.673	-144.500	-150.110	-154.613	-159.252	-164.030
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-130.765	-132.400	-138.640	-138.640	-138.640	-138.640
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.932	-23.031	-23.018	-18.418	-18.418	-18.418
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-485	-960	-650	-650	-650	-650
542290 Übrige Mieten/Pachten	-403	-400	-400	-400	-400	-400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.541	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543102 Schulschwimmen	-3.380	-4.800	-4.600	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-57	-71	-68	-68	-68	-68
543105 Telefon	-739	-850	-850	-850	-850	-850
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-40	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-12.040	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-70	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.175	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-474.335	-479.549	-494.128	-495.417	-503.010	-510.175
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-164.196	-202.934	-188.020	-185.191	-188.281	-190.699
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-164.196	-202.934	-188.020	-185.191	-188.281	-190.699
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-164.196	-202.934	-188.020	-185.191	-188.281	-190.699
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.567	-195.937	-205.750	-194.319	-290.506	-200.535
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-166.771	-187.438	-198.269	-186.636	-282.874	-192.891
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.796	-8.498	-7.480	-7.682	-7.631	-7.644
29 Teilergebnis (26+27+28)	-320.333	-382.441	-377.340	-363.080	-462.357	-374.804

Erläuterungen Produktgruppe 0305:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2016/2017 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2015 mit den Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/2016 (143 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2016/2017 (150 Kinder). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Heisterbacherrott

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

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

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: 1.200,00 für Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Videoüberwachungsanlage gem. Ausschreibungsergebnis.

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

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

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Heisterbacherrott

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen. Eine Erhöhung ist auf Grund neu abzuschließender Rahmenverträge erforderlich.

527101 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2015 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2016. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, wf. Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Haupt- und Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2016 je nach Tarifzone 48,70 € bis 141,40 € 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 01.01.2016 auf 48,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. Es findet nach Jahren eine Anpassung auf volle € statt. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Grundschule bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2016/2017 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (150 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 6 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Kosten Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Bäder im Rahmen des Schulschwimmens der Grundschule Heisterbacherrott. Ansatzsteigerung aufgrund höherer teilnehmender Schülerzahl.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Grundschule Heisterbacherrott

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Heisterbacherrott

544101 Unfallversicherungen Schulen


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

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.246	144.500	150.110	154.613	159.252	164.030
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	94.541	80.990	103.500	103.500	103.500	103.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.384	1.400	2.780	2.780	2.780	2.780
07 + Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.171	227.090	256.590	261.093	265.732	270.510
10 - Personalauszahlungen	-38.134	-37.198	-39.164	-39.545	-39.931	-40.320
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.397	-20.190	-20.668	-20.668	-20.668	-20.668
14 - Transferauszahlungen	-272.438	-276.900	-288.750	-293.253	-297.892	-302.670
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.234	-23.031	-23.018	-18.418	-18.418	-18.418
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.203	-357.319	-371.600	-371.884	-376.909	-382.076
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-94.032	-130.229	-115.010	-110.791	-111.177	-111.566
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.919	-10.000	-9.300	-25.350	-15.350	-15.350
30 = Summe invest. Auszahlungen	-13.919	-10.000	-9.300	-25.350	-15.350	-15.350
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-13.919	-10.000	-9.300	-25.350	-15.350	-15.350

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-40-104 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott		-3.962	0	0	0	0	-14.945
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.962	0	0	0	0	-14.945
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott		-4.091	-2.400 -1.000	0 0	-19.000	-9.000 -9.000	-41.195 -79.195
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.091	-2.400 -1.000	0 0	-19.000	-9.000 -9.000	-41.195 -79.195
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.		-5.866	-6.100 -6.800	0 0	-5.550	-5.550 -5.550	-35.853 -59.303
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.866	-6.100 -6.800	0 0	-5.550	-5.550 -5.550	-35.853 -59.303
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott		0	-1.500 -1.500	0 0	-800	-800 -800	-1.500 -5.400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	-1.500 -1.500	0 0	-800	-800 -800	-1.500 -5.400

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0305:

I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott

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


I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterbacherrott

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


- Leinwand
- hoher Tisch für Kopierraum
- verschiedene Regale
- Bänkechen
- Stapelstühle
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott


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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.235	151.341	152.284	153.355	156.076	159.063
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	101.854	107.900	107.450	110.674	113.994	117.414
414107 Schulpauschale	8.994	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.125	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	29.362	28.452	29.845	27.691	27.544	27.433
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	901	901	901	901	449	127
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.483	68.080	66.500	66.500	66.500	66.500
432115 Elternbeiträge	66.483	68.080	66.500	66.500	66.500	66.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.751	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	335	100	300	300	300	300
07 Sonstige ordentliche Erträge	983	255	304	304	304	304
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	151	125	154	154	154	154
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	65	30	50	50	50	50
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	767	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	224.787	221.476	222.688	223.759	226.480	229.467
11 Personalaufwendungen	-36.625	-35.278	-35.706	-36.064	-36.426	-36.792
501101 Bezüge der Beamten	-7.940	-7.623	-7.977	-8.058	-8.140	-8.223
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.981	-19.342	-20.348	-20.555	-20.764	-20.975
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.559	-1.641	-1.690	-1.707	-1.724	-1.741
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.961	-3.948	-4.079	-4.119	-4.161	-4.202
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.984	-2.363	-1.289	-1.302	-1.315	-1.328
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-79	-215	-169	-169	-169	-169
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-121	-147	-154	-154	-154	-154
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.481	-42.680	-45.839	-46.839	-47.839	-48.839
524110 Abfallbeseitigung	-564	-600	-600	-600	-600	-600
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.245	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.543	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-727	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-4.808	-5.150	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-27.178	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.016	-1.630	-1.859	-1.859	-1.859	-1.859
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-77.242	-87.884	-77.218	-76.749	-77.837	-78.787
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-77.073	-87.884	-77.218	-76.749	-77.837	-78.787
571102 Abschreibungen GWG	-169	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15 Transferaufwendungen	-194.524	-202.900	-202.450	-205.674	-208.994	-212.414
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-101.854	-107.900	-107.450	-110.674	-113.994	-117.414
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-92.670	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.105	-21.944	-25.782	-20.382	-20.382	-20.382
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-886	-1.000	-650	-650	-650	-650
542290 Übrige Mieten/Pachten	-555	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.499	-1.520	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
543102 Schulschwimmen	-1.642	-2.000	-5.400	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-74	-72	-72	-72	-72
543105 Telefon	-1.577	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-12.552	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-73	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.201	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-2	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-88	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-366.976	-390.686	-386.995	-385.708	-391.478	-397.214
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-142.189	-169.210	-164.306	-161.949	-164.998	-167.747
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-142.189	-169.210	-164.306	-161.949	-164.998	-167.747
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-142.189	-169.210	-164.306	-161.949	-164.998	-167.747
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.609	-206.973	-228.794	-207.031	-206.600	-213.818
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-172.546	-200.702	-223.465	-201.558	-201.163	-208.372
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-4.063	-6.271	-5.329	-5.473	-5.437	-5.446
29 Teilergebnis (26+27+28)	-298.945	-356.330	-373.248	-349.127	-351.745	-361.712

Erläuterungen Produktgruppe 0306:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2016/2017 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2015 mit den Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/2016 (102 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2016/2017 (102). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

Im letzten Jahr wurde der prognostizierte Ansatz hochgesetzt. Die tatsächlich gebuchten Erträge weichen davon ab und werden nun wieder nach unten korrigiert.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Stieldorf

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

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

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Stieldorf

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen. Eine Erhöhung ist auf Grund neu abzuschließender Rahmenverträge erforderlich.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2015 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2016. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, wf. Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Haupt- und Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2016 je nach Tarifzone 48,70 € bis 141,40 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entsprechenden Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Aboverfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2016 auf 48,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. Es findet nach Jahren eine Anpassung auf volle € statt. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Grundschule bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2016/2017 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (102 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 5 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543102 Schulschwimmen

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

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Grundschule Stieldorf. Der Ansatz kann aufgrund der Vorjahreszahlen leicht gesenkt werden.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Stieldorf

544101 Unfallversicherungen Schulen


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


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.254	107.900	107.450	110.674	113.994	117.414
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	66.776	68.080	66.500	66.500	66.500	66.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.034	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.064	177.880	177.650	180.874	184.194	187.614
10 - Personalauszahlungen	-33.441	-32.553	-34.094	-34.439	-34.788	-35.141
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.711	-42.180	-44.039	-45.039	-46.039	-47.039
14 - Transferauszahlungen	-194.508	-202.900	-202.450	-205.674	-208.994	-212.414
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.943	-21.944	-25.782	-20.382	-20.382	-20.382
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.602	-299.577	-306.365	-305.534	-310.203	-314.976
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-107.538	-121.697	-128.715	-124.660	-126.009	-127.362
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.355	-13.650	-7.950	-19.250	-15.250	-15.250
30 = Summe invest. Auszahlungen	-24.355	-13.650	-7.950	-19.250	-15.250	-15.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-24.355	-13.650	-7.950	-19.250	-15.250	-15.250

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-4.233	-8.000 -1.000	0 0	-13.000	-9.000 -9.000	-54.898 -86.898
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.233	-8.000 -1.000	0 0	-13.000	-9.000 -9.000	-54.898 -86.898
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-3.890	-4.150 -5.450	0 0	-5.450	-5.450 -5.450	-55.696 -77.496
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.890	-4.150 -5.450	0 0	-5.450	-5.450 -5.450	-55.696 -77.496
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	-280	-1.500 -1.500	0 0	-800	-800 -800	-1.780 -5.680
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-280	-1.500 -1.500	0 0	-800	-800 -800	-1.780 -5.680
I-65-25 Spielgeräte Grundschule Stieldorf	-15.951	0 0	0 0	0	0 0	-15.951 -15.951
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.951	0 0	0 0	0	0 0	-15.951 -15.951

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0306:

I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf

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


I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf

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


- Schrank für die Turnhalle
- Weißwandtafel mobil
- höhenverstellbare Schülerstühle und -tische, Lehrerpult
- Unterschränke für Waschbecken
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf


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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.512	260.658	256.315	258.930	262.818	268.457
414090 Übrige Bundeszuweisungen	14.442	14.442	14.442	13.843	12.645	12.645
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	177.168	190.500	184.884	190.431	196.144	202.029
414107 Schulpauschale	30.503	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.101	4.064	4.064	3.868	3.477	3.374
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	51.788	51.145	52.420	50.603	50.367	50.224
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	100	100	100	100	100	100
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	410	405	404	85	85	85
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.826	137.650	121.800	121.800	121.800	121.800
432115 Elternbeiträge	121.826	137.650	121.800	121.800	121.800	121.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248	2.600	5.080	5.080	5.080	5.080
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.071	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	178	100	180	180	180	180
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.262	259	319	319	319	319
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	160	117	148	148	148	148
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	84	42	71	71	71	71
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	7.968	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	50	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	411.849	401.167	383.514	386.129	390.017	395.656
11 Personalaufwendungen	-57.539	-55.695	-56.795	-57.320	-57.850	-58.386
501101 Bezüge der Beamten	-8.717	-8.335	-8.718	-8.807	-8.896	-8.987
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.925	-30.829	-32.392	-32.721	-33.054	-33.390
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.313	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.488	-2.615	-2.690	-2.717	-2.744	-2.771
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.360	-6.292	-6.493	-6.557	-6.623	-6.689
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.287	-2.594	-1.540	-1.555	-1.571	-1.586
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-80	-214	-192	-192	-192	-192
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-371	-216	-271	-271	-271	-271
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.158	-96.900	-108.692	-100.892	-101.092	-101.292
524110 Abfallbeseitigung	-585	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-11.500	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.182	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.569	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.388	-3.750	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-841	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-9.124	-8.650	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-66.137	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.433	-2.500	-2.722	-2.722	-2.722	-2.722

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-399	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-198.980	-195.928	-199.451	-200.612	-201.132	-195.758
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-196.368	-195.928	-199.451	-200.612	-201.132	-195.758
571102 Abschreibungen GWG	-2.612	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-355.267	-378.875	-373.258	-378.117	-382.452	-388.336
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.774	-15.775	-15.774	-15.086	-13.708	-13.707
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-177.168	-190.500	-184.884	-190.431	-196.144	-202.029
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-162.325	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.538	-88.603	-86.366	-79.666	-79.666	-79.666
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.524	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.579	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.346	-2.530	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543102 Schulschwimmen	-8.466	-9.000	-6.700	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	0	-123	-116	-116	-116	-116
543105 Telefon	-1.415	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-67	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-21.006	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-122	-150	-150	-150	-150	-150
544190 Übrige Versicherungen	-2.434	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-2	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-2	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-799.482	-816.000	-824.563	-816.607	-822.192	-823.439
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-387.633	-414.834	-441.049	-430.478	-432.174	-427.783
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-387.633	-414.834	-441.049	-430.478	-432.174	-427.783
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-387.633	-414.834	-441.049	-430.478	-432.174	-427.783
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.262	-374.923	-409.345	-379.002	-419.212	-393.170
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-362.984	-351.242	-390.065	-359.201	-399.543	-373.469
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-17.278	-23.681	-19.280	-19.801	-19.669	-19.701
29 Teilergebnis (26+27+28)	-696.546	-718.408	-779.045	-738.131	-780.038	-749.604

Erläuterungen Produktgruppe 0307:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

RAP-Auflösung der Zuweisung: „Zuschuss an TuS Opl OGS“

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2016/2017 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2015 mit den Kinderzahlen 2015/2016 (186 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2016/2017 (186 Kinder). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

Im letzten Jahr wurde der prognostizierte Ansatz hochgesetzt. Die tatsächlich gebuchten Erträge weichen davon ab und werden nun wieder nach unten korrigiert

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel

501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege

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

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

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

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

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

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel in Höhe für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen. Eine Erhöhung ist auf Grund neu abzuschließender Rahmenverträge erforderlich.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2015 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2016. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, wf. Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Haupt- und Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2016 je nach Tarifzone 48,70 € bis 141,40 € 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 01.01.2016 auf 48,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. Es findet nach Jahren eine Anpassung auf volle € statt. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Grundschule bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 19,04 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

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

RAP-Auflösung der Zuweisung: „Zuschuss an TuS Opl OGS“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagssschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2016/2017 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (186 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 8 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung (2 x).

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.

Die Katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius hat das Grundstück, auf dem die Grundschule „Auf dem Sonnenhügel“ errichtet wurde, im Wege der Erbbaupacht zur Verfügung gestellt.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage Oberpleis und Eudenbach.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543102 Schulschwimmen

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

543105 Telefon

Telefongebühren Grundschule Oberpleis

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel

544101 Unfallversicherungen Schulen

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


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.098	190.500	184.884	190.431	196.144	202.029
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	119.371	137.650	121.800	121.800	121.800	121.800
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.177	2.600	5.080	5.080	5.080	5.080
07 + Sonstige Einzahlungen	50	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.696	330.850	311.864	317.411	323.124	329.009
10 - Personalauszahlungen	-53.802	-52.670	-54.792	-55.302	-55.817	-56.337
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.815	-96.400	-106.892	-99.092	-99.292	-99.492
14 - Transferauszahlungen	-342.388	-363.100	-357.484	-363.031	-368.744	-374.629
15 - Sonstige Auszahlungen	-91.759	-88.603	-86.366	-79.666	-79.666	-79.666
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.764	-600.773	-605.534	-597.091	-603.519	-610.124
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-244.068	-269.923	-293.670	-279.680	-280.395	-281.115
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.303	-42.480	-44.680	-15.680	-17.680	-17.680
30 = Summe invest. Auszahlungen	-36.303	-42.480	-44.680	-15.680	-17.680	-17.680
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-36.303	-42.480	-44.680	-15.680	-17.680	-17.680

Nr. und Bezeichnung		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis		-28.695	-5.880 -7.180	0 0	-7.180	-7.180 -7.180	-60.471 -89.191
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-28.695	-5.880 -7.180	0 0	-7.180	-7.180 -7.180	-60.471 -89.191
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis		-5.288	-28.600 -1.000	0 0	-7.000	-9.000 -9.000	-103.075 -129.075
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.288	-28.600 -1.000	0 0	-7.000	-9.000 -9.000	-103.075 -129.075
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach		-2.320	-8.000 -3.000	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-10.320 -17.820
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.320	-8.000 -3.000	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-10.320 -17.820
I-66-210 Spielgeräte Grundschule Oberpleis		0	0 -33.500	0 0	0	0 0	0 -33.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0	0 -33.500	0 0	0	0 0	0 -33.500

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0307:

I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis

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

- 2 Schränke für den Kunstraum
- Trocknungswagen für den Kunstunterricht
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis


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

I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis und GS Eudenbach


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

I-66-210 Spielgeräte Grundschule Oberpleis


Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Schulhöfen, welche im Zuge der regelmäßig stattfindenden Kontrollen beanstandet wurden.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.985	98.566	93.159	94.811	96.827	98.945
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	89.633	73.000	67.600	69.628	71.717	73.869
414107 Schulpauschale	31.683	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.482	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.871	18.813	18.798	18.422	18.348	18.316
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	315	307	315	315	315	314
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.085	50.470	62.300	62.300	62.300	62.300
432115 Elternbeiträge	64.085	50.470	62.300	62.300	62.300	62.300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.030	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	325	100	300	300	300	300
07 Sonstige ordentliche Erträge	229	253	304	304	304	304
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	151	123	152	152	152	152
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	79	30	52	52	52	52
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	212.654	150.489	158.263	159.915	161.931	164.049
11 Personalaufwendungen	-34.863	-33.480	-33.821	-34.161	-34.504	-34.850
501101 Bezüge der Beamten	-8.717	-8.335	-8.718	-8.807	-8.896	-8.987
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.768	-17.226	-18.118	-18.302	-18.488	-18.676
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.388	-1.461	-1.505	-1.520	-1.535	-1.550
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.520	-3.516	-3.632	-3.668	-3.705	-3.742
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.287	-2.594	-1.540	-1.555	-1.571	-1.586
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-80	-215	-175	-175	-175	-175
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-103	-132	-134	-134	-134	-134
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.091	-15.450	-18.163	-18.163	-18.163	-18.163
524110 Abfallbeseitigung	-671	-650	-680	-680	-680	-680
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-468	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.165	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-694	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-2.686	-3.100	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-4.797	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.178	-900	-973	-973	-973	-973
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-400	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.508	-64.265	-64.820	-63.686	-64.185	-66.045
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-64.393	-64.265	-64.820	-63.686	-64.185	-66.045
571102 Abschreibungen GWG	-2.115	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15 Transferaufwendungen	-173.367	-138.100	-127.600	-129.628	-131.717	-133.869
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-89.633	-73.000	-67.600	-69.628	-71.717	-73.869
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-83.734	-65.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.680	-14.585	-14.692	-11.292	-11.292	-11.292
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-878	-970	-700	-700	-700	-700
542290 Übrige Mieten/Pachten	-12	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.592	-970	-950	-950	-950	-950
543102 Schulschwimmen	-2.488	-3.000	-3.400	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-45	-42	-42	-42	-42
543105 Telefon	-716	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-7.531	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-44	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-476	-600	-600	-600	-600	-600
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	90	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-3	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-300.509	-265.880	-259.097	-256.930	-259.861	-264.219
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-87.855	-115.390	-100.833	-97.014	-97.930	-100.170
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-87.855	-115.390	-100.833	-97.014	-97.930	-100.170
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-87.855	-115.390	-100.833	-97.014	-97.930	-100.170
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.438	-146.157	-159.348	-153.815	-153.483	-158.802
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-186.477	-140.559	-154.294	-148.624	-148.327	-153.638
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.961	-5.598	-5.054	-5.190	-5.156	-5.164
29 Teilergebnis (26+27+28)	-261.004	-246.258	-244.892	-235.540	-236.124	-243.683

Erläuterungen Produktgruppe 0308:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2016/2017 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2015 mit den Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/2016 (70 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2016/2017 (68 Kinder). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Ittenbach

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben. Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren. Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Ittenbach

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen. Eine Erhöhung ist auf Grund neu abzuschließender Rahmenverträge erforderlich.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2015 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2016. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, wf. Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Haupt- und Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2016 je nach Tarifzone 48,70 € bis 141,40 € 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 01.01.2016 auf 48,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

Die Ansatzserhöhung begründet sich damit, dass im vergangenen Jahr der ursprüngliche Ansatz von 5.500,00 € in den Haushaltsberatungen auf 4.500,00 € reduziert wurde. Erfahrungsgemäß wird der Ansatz in ITT nie ganz benötigt, da regelmäßig Schwimmfahrten ausfallen und daher im Ergebnis geringere Kosten anfallen, jedoch können diese vorher schwer kalkuliert werden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. Es findet nach Jahren eine Anpassung auf volle € statt. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Grundschule bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) im Schuljahr 2016/2017 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (68 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 3 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543102 Schulschwimmen

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

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Grundschule Ittenbach

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Ittenbach

544101 Unfallversicherungen Schulen


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

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


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

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.883	73.000	67.600	69.628	71.717	73.869
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	63.158	50.470	62.300	62.300	62.300	62.300
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.505	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.546	124.770	132.500	134.528	136.617	138.769
10 - Personalauszahlungen	-31.393	-30.538	-31.973	-32.297	-32.624	-32.955
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.625	-14.950	-16.363	-16.363	-16.363	-16.363
14 - Transferauszahlungen	-172.402	-138.100	-127.600	-129.628	-131.717	-133.869
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.448	-14.585	-14.692	-11.292	-11.292	-11.292
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.868	-198.173	-190.628	-189.580	-191.996	-194.479
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-45.322	-73.403	-58.128	-55.052	-55.379	-55.710
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.330	-14.600	-7.500	-6.800	-14.800	-14.800
30 = Summe invest. Auszahlungen	-14.330	-14.600	-7.500	-6.800	-14.800	-14.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-14.330	-14.600	-7.500	-6.800	-14.800	-14.800

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
I-40-106 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Ittenbach	-3.099	0	0	0	0	-5.673	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.099	0	0	0	0	-5.673	
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	-3.304	-4.100 -5.000	0	-5.000	-5.000	-27.657	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.304	-4.100 -5.000	0	-5.000	-5.000	-27.657	
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-7.927	-9.000 -1.000	0	-1.000	-9.000	-42.519	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.927	-9.000 -1.000	0	-1.000	-9.000	-42.519	
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	0	-1.500 -1.500	0	-800	-800	-1.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500 -1.500	0	-800	-800	-1.500	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0308:

I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach

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


- Mischpult f. Audioanlage
- Aktenvernichter
- 3 Voice maker
- 2 Unterbauschränke f. Waschbecken
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach


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

44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach


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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.355	141.750	124.475	108.197	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	52.500	45.000	30.000	15.000	0	0
414107 Schulpauschale	50.253	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	97.517	96.665	94.390	93.112	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	85	85	85	85	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.300	590	672	672	0	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	207	453	511	511	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	93	37	61	61	0	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	4.000	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	204.655	142.340	125.147	108.869	0	0
11 Personalaufwendungen	-27.706	-26.678	-25.454	-25.705	0	0
501101 Bezüge der Beamten	-10.953	-10.450	-10.920	-11.031	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.371	-9.141	-9.616	-9.714	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-740	-775	-799	-807	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.842	-1.866	-1.927	-1.947	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.695	-3.779	-1.540	-1.555	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-69	-588	-595	-595	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-36	-79	-57	-57	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.408	-49.360	-26.327	-16.640	0	0
524110 Abfallbeseitigung	-651	-400	-650	-650	0	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-4.266	-3.000	-2.000	-2.000	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-20	0	0	0	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.669	-330	-200	-200	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.543	-1.300	-1.100	-1.100	0	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-500	-800	-800	0	0
527101 Lernmittel	-1.230	-4.780	-2.950	-1.500	0	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-51.223	-38.000	-18.000	-10.000	0	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.606	-850	-477	-240	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-199	-200	-150	-150	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-242.631	-235.809	-242.773	-240.115	-22.310	-22.310
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-235.693	-235.809	-242.773	-240.115	-22.310	-22.310
571102 Abschreibungen GWG	-6.938	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-52.500	-45.000	-30.000	-15.000	0	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-52.500	-45.000	-30.000	-15.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.089	-12.105	-6.478	-4.247	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-552	-900	-500	-400	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.352	-900	-600	-600	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und	-20	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Diensten						
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.594	-1.570	-800	-400	0	0
543102 Schulschwimmen	-2.276	0	0	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-30	-105	-53	-27	0	0
543105 Telefon	-972	-1.600	-1.000	-800	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-7.634	-5.500	-3.000	-1.500	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-44	-30	-25	-20	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-1.312	-1.500	-500	-500	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-300	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-4	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-402.335	-368.952	-331.032	-301.707	-22.310	-22.310
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-197.680	-226.612	-205.885	-192.838	-22.310	-22.310
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-197.680	-226.612	-205.885	-192.838	-22.310	-22.310
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-197.680	-226.612	-205.885	-192.838	-22.310	-22.310
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.397	-160.081	-126.188	-55.866	0	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-189.893	-155.486	-124.154	-54.822	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.504	-4.595	-2.034	-1.044	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-391.076	-386.693	-332.073	-248.704	-22.310	-22.310

Erläuterungen Produktgruppe 0309:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

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

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

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

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von einer Tafel vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2015 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2016. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, wf. Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Haupt- und Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2016 je nach Tarifzone 48,70 € bis 141,40 € 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 01.01.2016 auf 48,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. Es findet nach Jahren eine Anpassung auf volle € statt. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Grundschule bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis. Der Ansatz wird an die sinkenden Schülerzahlen angepasst.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Hauptschule Oberpleis. Der Ansatz kann aufgrund der Vorjahreskosten gesenkt werden.

544101 Unfallversicherungen Schulen

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


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


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

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.753	45.000	30.000	15.000	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.753	45.100	30.100	15.100	0	0	
10 - Personalauszahlungen	-22.907	-22.232	-23.262	-23.498	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.996	-48.860	-25.527	-15.840	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-52.500	-45.000	-30.000	-15.000	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.005	-12.105	-6.478	-4.247	0	0	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.408	-128.197	-85.267	-58.585	0	0	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-55.655	-83.097	-55.167	-43.485	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	600	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	600	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.187	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.280	-11.100	-3.200	-3.100	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-48.467	-11.100	-3.200	-3.100	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-47.867	-11.100	-3.200	-3.100	0	0	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	-833	-2.000 -2.200	0 0	-2.100	0 0	-23.529 -27.829	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	600	0 0	0 0	0	0 0	600 600	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.433	-2.000 -2.200	0 0	-2.100	0 0	-24.129 -28.429	
I-40-136 Erneuerung von drei naturwissenschaftl. Räumen	-30.133	0 0	0 0	0	0 0	-244.700 -244.700	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.187	0 0	0 0	0	0 0	-177.229 -177.229	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.946	0 0	0 0	0	0 0	-67.471 -67.471	
I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule	-12.872	-7.100 -1.000	0 0	-1.000	0 0	-66.363 -68.363	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.872	-7.100 -1.000	0 0	-1.000	0 0	-66.363 -68.363	
I-40-46 Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule Oberpleis	-4.030	-2.000 0	0 0	0	0 0	-24.265 -24.265	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.030	-2.000 0	0 0	0	0 0	-24.265 -24.265	


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0309:

I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und anteilig für Mensa).

I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule Oberpleis


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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.233	170.429	156.214	145.897	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	13.350	10.000	6.667	2.500	0	0
414107 Schulpauschale	206.707	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	23.267	23.267	23.267	23.267	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	137.872	136.175	125.610	119.477	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.037	987	671	653	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.506	17.500	12.900	12.900	0	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	4.186	5.000	9.900	9.900	0	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	3.320	12.500	3.000	3.000	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.932	1.048	1.246	1.246	0	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	200	200	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	355	746	619	619	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.577	102	427	427	0	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	4.000	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	396.671	188.977	170.360	160.043	0	0
11 Personalaufwendungen	-61.486	-66.288	-56.374	-56.936	0	0
501101 Bezüge der Beamten	-11.731	-11.162	-11.661	-11.780	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.474	-38.959	-32.776	-33.109	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.122	-3.304	-2.722	-2.749	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.055	-7.952	-6.570	-6.635	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.997	-4.011	-1.790	-1.808	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-71	-364	-343	-343	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-36	-535	-512	-512	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.842	-123.990	-91.892	-55.000	0	0
524110 Abfallbeseitigung	-56	-400	-400	-400	0	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-5.928	-5.000	-4.000	-4.000	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.584	-3.770	-1.400	-1.400	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.583	-1.500	-1.300	-1.300	0	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.021	-3.500	-5.000	-5.000	0	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-500	-800	-800	0	0
527101 Lernmittel	-4.441	-16.150	-11.690	-5.850	0	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-121.212	-90.000	-65.000	-35.000	0	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.017	-2.870	-2.052	-1.000	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-300	-250	-250	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-360.541	-355.794	-334.811	-331.155	-11.137	-11.337
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-360.453	-355.294	-334.311	-330.655	-10.637	-10.837
571102 Abschreibungen GWG	-88	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	-13.350	-10.000	-6.667	-2.500	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-13.350	-10.000	-6.667	-2.500	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.450	-38.914	-27.148	-21.759	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-2.411	-2.200	-1.900	-1.800	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.050	-1.500	-2.000	-2.000	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-4.026	-3.850	-3.220	-1.600	0	0
543102 Schulschwimmen	-38	0	0	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-191	-354	-228	-109	0	0
543105 Telefon	-1.691	-1.900	-1.700	-1.700	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-23.107	-19.000	-13.500	-10.000	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-134	-810	-100	-50	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-8.402	-9.000	-4.200	-4.200	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1.394	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-6	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-621.669	-594.986	-516.892	-467.350	-11.137	-11.337
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-224.998	-406.009	-346.532	-307.307	-11.137	-11.337
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-224.998	-406.009	-346.532	-307.307	-11.137	-11.337
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-224.998	-406.009	-346.532	-307.307	-11.137	-11.337
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.890	23.168	15.445	7.723	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.890	23.168	15.445	7.723	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.433	-266.968	-173.398	-90.622	0	0
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-449.993	-264.417	-171.364	-89.578	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.440	-2.551	-2.034	-1.044	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-645.541	-649.810	-504.485	-390.207	-11.137	-11.337

Erläuterungen Produktgruppe 0310:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

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

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Sporthalle II der Realschule Oberpleis

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Aula. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

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

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sporthalle II Realschule Opl.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen einer Tafel vorgesehen.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

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

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. Es findet nach Jahren eine Anpassung auf volle € statt. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Grundschule bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Haupt- und Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2016 je nach Tarifzone 48,70 € bis 141,40 € 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 01.01.2016 auf 48,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

Bei der Kalkulation der Schülerfahrkosten ist von mehr abgehenden Fahrschülern im Sommer 2015 ausgegangen worden. Mehr verbleibende Fahrschüler und die neuen Schüler der IVK – Klassen führen zu höheren Kosten als ursprünglich kalkuliert.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

42290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis. Der Ansatz wird an die sinkenden Schülerzahlen angepasst

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Realschule Oberpleis

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Sporthalle II Realschule Opl.

544101 Unfallversicherungen Schulen


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

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.057	10.000	6.667	2.500	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.583	17.500	12.900	12.900	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.640	27.700	19.767	15.600	0	0
10 - Personalauszahlungen	-56.382	-61.378	-53.729	-54.273	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.387	-123.490	-91.092	-54.200	0	0
14 - Transferauszahlungen	-13.350	-10.000	-6.667	-2.500	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-45.798	-38.914	-27.148	-21.759	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.917	-233.782	-178.636	-132.732	0	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-40.278	-206.082	-158.869	-117.132	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-515	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.925	-52.100	-18.700	-17.500	-4.500	-4.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-9.441	-52.100	-18.700	-17.500	-4.500	-4.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.441	-52.100	-18.700	-17.500	-4.500	-4.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule	-5.134	-22.100 -1.000	0 0	-6.400	0 0	-106.245 -113.645
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.134	-22.100 -1.000	0 0	-6.400	0 0	-106.245 -113.645
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule	-89	-6.500 -6.700	0 0	-6.600	0 0	-159.714 -173.014
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89	-6.500 -6.700	0 0	-6.600	0 0	-159.714 -173.014
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	-2.175	-15.500 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-104.996 -118.996
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.175	-15.500 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-104.996 -118.996
I-40-47 Sicherheitsmaßnahmen Realschule Oberpleis	-1.528	-2.000 -4.500	0 0	0	0 0	-21.763 -26.263
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.528	-2.000 -4.500	0 0	0	0 0	-21.763 -26.263
I-44-6 BGA Sporthalle Realschule	0	-6.000 -3.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-6.216 -12.216
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000 -3.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-6.216 -12.216
I-ZIB-50 Anbau Stuhllager	-515	0 0	0 0	0	0 0	-175.515 -175.515
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-515	0 0	0 0	0	0 0	-175.515 -175.515

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0310:

I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule

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

I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für die Schule und anteilig für Mensa). Davon werden Klassen- und Lehrerzimmerausstattungen beschafft.

I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis

Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung der Aula im Schulzentrum Oberpleis).


Für 2017 ist die Erneuerung der Theke, die für die Versammlungsstätte Aula zwingend erforderlich ist, um eine Bewirtung zu ermöglichen, geplant. Bei der Errichtung des Überwachungsterminals für die Toilettenanlage musste die Theke gekürzt werden. In der nachfolgenden Zeit wurde die Theke aufgrund Alters und sicherlich auch aufgrund der Kürzung instabil und konnte bislang nur notdürftig repariert werden.

I-40-47 Sicherheitsmaßnahmen Realschule


Die vorhandenen Kameras entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und fallen öfter aus. Die sich aus der Erfahrung gezeigte Notwendigkeit der Überwachung des verzweigten Schulzentrums ist damit nicht mehr gewährleistet. Es sind neue Kameras erforderlich. Insgesamt handelt es sich um 14 Kameras, für den Bereich Realschule sind es 3 Kameras. Der Preis je Kamera beträgt rd. 1.500 €, der auf die Realschule entfallene Anteil somit 4.500 €. Da auch das Leitungsnetz aufgrund der neuen Übertragungstechnik zu erneuern ist, wird die für 2016 angemeldete Maßnahme nicht durchgeführt, sondern im Gesamten in 2017.

I-44-6 BGA Sporthalle Realschule


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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.096	385.974	413.935	425.267	455.892	474.502
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	27.000	24.000	55.450	70.300	101.150	120.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	16.476	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414107 Schulpauschale	294.097	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	346.042	343.590	340.267	336.785	336.560	336.410
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	826	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.656	1.884	1.718	1.682	1.682	1.592
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.446	5.120	10.080	10.080	10.080	10.080
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	5.265	5.000	9.900	9.900	9.900	9.900
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	160	100	160	160	160	160
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	21	20	20	20	20	20
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	49	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	352	638	762	762	762	762
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	235	416	477	477	477	477
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	117	122	185	185	185	185
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	692.943	391.732	424.777	436.109	466.734	485.344
11 Personalaufwendungen	-105.884	-102.209	-105.791	-106.852	-107.924	-109.006
501101 Bezüge der Beamten	-12.962	-12.361	-12.920	-13.051	-13.184	-13.318
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-68.094	-65.763	-69.953	-70.664	-71.382	-72.108
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.290	-5.578	-5.809	-5.867	-5.926	-5.985
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.226	-13.422	-14.021	-14.161	-14.303	-14.446
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.316	-4.248	-2.050	-2.070	-2.091	-2.112
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-403	-625	-722	-722	-722	-722
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-594	-213	-316	-316	-316	-316
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.199	-311.940	-339.958	-350.158	-350.458	-355.658
524110 Abfallbeseitigung	0	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-6.211	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-12.630	-4.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-6.975	-3.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-4.894	-3.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-1.997	-900	-7.000	-7.000	-2.100	-2.100
527101 Lernmittel	-48.652	-47.750	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-250.774	-233.000	-250.000	-260.000	-265.000	-270.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.507	-8.740	-9.558	-9.558	-9.558	-9.558
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-560	-500	-500	-500	-500	-500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14 Bilanzielle Abschreibungen	-523.535	-523.722	-499.503	-504.513	-448.077	-449.371
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-521.202	-523.722	-499.503	-504.513	-448.077	-449.371
571102 Abschreibungen GWG	-2.332	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-27.000	-24.000	-55.450	-70.300	-101.150	-120.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-27.000	-24.000	-55.450	-70.300	-101.150	-120.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.712	-92.328	-96.312	-93.512	-96.512	-98.512
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-4.354	-5.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.094	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-8.925	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543102 Schulschwimmen	-4.500	-4.800	-4.800	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-1.583	-1.078	-1.062	-1.062	-1.062	-1.062
543105 Telefon	-4.135	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-55.230	-57.000	-63.000	-65.000	-68.000	-70.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-321	-350	-350	-350	-350	-350
544190 Übrige Versicherungen	-8.567	-9.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-3	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.088.330	-1.054.199	-1.097.014	-1.125.335	-1.104.121	-1.132.547
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-395.387	-662.467	-672.237	-689.227	-637.387	-647.203
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-395.387	-662.467	-672.237	-689.227	-637.387	-647.203
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-395.387	-662.467	-672.237	-689.227	-637.387	-647.203
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880.336	-611.160	-570.325	-596.069	-757.572	-621.598
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-866.343	-603.605	-561.728	-587.239	-748.802	-612.814
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.993	-7.555	-8.597	-8.829	-8.771	-8.785
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.218.533	-1.216.436	-1.185.371	-1.228.104	-1.337.768	-1.211.611

Erläuterungen Produktgruppe 0311:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

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

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

Mit der Einführung von G 8 wurde der Beginn der Sekundarstufe II in den Gymnasien auf die 10. Klasse vorgezogen. Dies bedeutete, dass die Schüler/innen der 10. Klassen der Gymnasien im Gegensatz zu allen anderen Schülern/innen der weiterführenden Schulen einen Fahrkostenerstattungsanspruch erst bei einem Schulweg von mehr als 5 km hatten. Aufgrund einiger stattgegebener Klagen ist eine Änderung der Schülerfahrkostenverordnung (SchfKVO) in Kraft getreten. Demnach besteht für die Schüler/innen der 10. Klasse des Gymnasiums ab dem Schuljahr 2012/2013 wieder die Schulwegentfernung von 3,5 km (wie Sekundarstufe I). Hierdurch besteht bei einigen Schülern/innen der Anspruch auf Erstattung der Fahrkosten nun ein Jahr länger. Dies ist für den Schulträger mit Mehrkosten verbunden. Das Land zahlt hierfür einen Ausgleichsbetrag in Höhe von derzeit 16.475,76 € je Schuljahr.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Sporthalle I des Gymnasiums Oberpleis

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Betrag für den „Ersatz evtl. privater Kopierkosten“.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa des Schulzentrums Oberpleis. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

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

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sporthalle I Gymnasium Opl.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen. Das Oberstufen-Mobiliar muss Zug um Zug erneuert werden. In 2016 wurde aus haushalterischen Gründen die Beschaffung von Oberstufen-Mobiliar ausgesetzt. Mehrkosten fallen auf Grund neu abzuschließender Rahmenverträge an.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2015 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2016. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, wf. Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Haupt- und Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2016 je nach Tarifzone 48,70 € bis 141,40 € 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 01.01.2016 auf 48,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. Es findet nach Jahren eine Anpassung auf volle € statt. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Grundschule bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis. Die Ansatzanpassung geschieht in Folge der Kostenänderung durch die Gesamtschule im Schulzentrum Oberpleis.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543102 Schulschwimmen

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

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Gymnasium Oberpleis. Der Ansatz muss aufgrund der Vorjahreszahlen erhöht werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Sporthalle I Gymnasium Opl.

544101 Unfallversicherungen Schulen

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


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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


544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.573	40.500	71.950	86.800	117.650	136.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.761	5.120	10.080	10.080	10.080	10.080
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.362	45.720	82.130	96.980	127.830	146.680
10 - Personalauszahlungen	-99.572	-97.124	-102.703	-103.744	-104.795	-105.856
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.481	-311.040	-332.958	-343.158	-348.358	-353.558
14 - Transferauszahlungen	-27.000	-24.000	-55.450	-70.300	-101.150	-120.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-95.913	-92.328	-96.312	-93.512	-96.512	-98.512
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.967	-524.492	-587.423	-610.714	-650.815	-677.926
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-190.604	-478.772	-505.293	-513.734	-522.985	-531.246
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.037	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	3.037	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.181	-443.000	-143.800	-45.100	-23.100	-23.100
30 = Summe invest. Auszahlungen	-21.181	-443.000	-143.800	-45.100	-23.100	-23.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-18.145	-443.000	-143.800	-45.100	-23.100	-23.100

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-6.801	-17.000 -23.100	0 0	-23.100	-8.100 -8.100	-381.027 -443.427	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-307 -307	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-37 -37	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	3.037	0 0	0 0	0	0 0	7.537 7.537	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.838	-17.000 -23.100	0 0	-23.100	-8.100 -8.100	-388.220 -450.620	
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-7.719	-1.000 -21.200	0 0	-16.000	-9.000 -9.000	-138.078 -193.278	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.719	-1.000 -21.200	0 0	-16.000	-9.000 -9.000	-138.078 -193.278	
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	-176	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-10.280 -30.280	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-176	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-10.280 -30.280	
I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis	-1.788	-9.000 -16.500	0 0	0	0 0	-43.298 -59.798	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.788	-9.000 -16.500	0 0	0	0 0	-43.298 -59.798	
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	-1.661	-6.000 -3.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-8.816 -14.816	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.661	-6.000 -3.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-8.816 -14.816	
I-65-30 Blockheizkraftwerk Schulzentrum Oberpleis	0	-80.000 0	0 0	0	0 0	-80.000 -80.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-80.000 0	0 0	0	0 0	-80.000 -80.000	
I-65-31 Heizungsanlage Schulzentrum Oberpleis	0	-250.000 0	0 0	0	0 0	-250.000 -250.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-250.000 0	0 0	0	0 0	-250.000 -250.000	
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	0	-75.000 -75.000	0 0	0	0 0	-2.055.481 -2.130.481	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	100.000 100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.863.763 -1.863.763	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-75.000 -75.000	0 0	0	0 0	-291.718 -366.718	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0311:

I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Mobiliar und Geräte für die Schule und Mensa/OGS). Davon werden u.a. beschafft:

- neues Mobiliar für die Oberstufe (7.000 €), Für 2018 werden nochmals 7.000 € eingeplant.
- Waveboards
- Konferenztisch und –stühle Schulleiterin
- Büroeinrichtung stellvertr. Schulleiter und Ganztagskoordinator
- Ersatz von Schränken in den Naturwissenschaften

I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium

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

I-40-38 BGA Mensa

Die Küchengeräte unterliegen einer hohen Beanspruchung. Nicht zuletzt aufgrund der erhöhten Nachfrage nach dem Catererwechsel im Sommer 2015. Des halb ist ein notwendiger Austausch von Komponenten einzuplanen. Außerdem ist dadurch auch weiteres Mobiliar zu beschaffen bzw. auszutauschen.

I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium


Die vorhandenen Kameras entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und fallen öfter aus. Die sich aus der Erfahrung gezeigte Notwendigkeit der Überwachung des verzweigten Schulzentrums ist damit nicht mehr gewährleistet. Es sind neue Kameras erforderlich. Insgesamt handelt es sich um 14 Kameras, für den Bereich Gymnasium sind es 11 Kameras. Der Preis je Kamera beträgt rd. 1.500 €, der auf das Gymnasium entfallene Anteil somit 16.500 €. Da auch das Leitungsnetz aufgrund der neuen Übertragungstechnik zu erneuern ist, wird die für 2016 angemeldete Maßnahme nicht durchgeführt, sondern im Gesamten in 2017.

I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium


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

I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten


Die Mittel sind für den Einbau einer Aufzugsanlage für Selbstlernzentrum und Mensa im Schulzentrum Oberpleis vorgesehen.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.822	103.752	35.553	35.553	35.490	10.401
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	46.225	53.200	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	15.000	15.000	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	36	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.133	10.130	10.132	10.132	10.070	10.038
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	25.025	25.025	25.025	25.024	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	402	396	396	396	396	363
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.515	12.150	14.600	14.600	14.600	14.600
432115 Elternbeiträge	12.515	12.150	14.600	14.600	14.600	14.600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.971	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.253	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	66.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.499	335	421	421	421	421
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	226	177	224	224	224	224
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	120	58	97	97	97	97
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	15.153	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	195.059	145.737	105.574	105.574	105.511	80.422
11 Personalaufwendungen	-63.417	-60.138	-60.920	-61.530	-62.146	-62.768
501101 Bezüge der Beamten	-11.731	-11.162	-11.661	-11.780	-11.899	-12.020
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.857	-34.384	-36.428	-36.798	-37.172	-37.550
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.796	-2.916	-3.025	-3.055	-3.086	-3.117
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.159	-7.018	-7.302	-7.375	-7.448	-7.523
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.997	-4.011	-1.790	-1.808	-1.826	-1.845
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-298	-336	-302	-302	-302	-302
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-578	-311	-412	-412	-412	-412
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.513	-77.610	-80.780	-80.780	-80.780	-80.780
524110 Abfallbeseitigung	-36	-250	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525104 Fahrzeugversicherungen	-61	0	0	0	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-352	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-529	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.680	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-2.914	-3.500	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-66.651	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.985	-1.760	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-304	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100.365	-100.343	-100.249	-100.077	-88.602	-25.803
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.598	-100.343	-100.249	-100.077	-88.602	-25.803
571102 Abschreibungen GWG	-767	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-81.615	-90.800	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-61.225	-68.200	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-20.390	-22.600	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.105	-15.288	-15.250	-12.650	-12.720	-12.790
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-572	-600	-500	-500	-500	-500
542290 Übrige Mieten/Pachten	-707	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.047	-2.100	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543102 Schulschwimmen	-2.390	-2.700	-2.700	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-194	-138	-150	-150	-150	-150
543105 Telefon	-756	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-4.714	0	0	0	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-27	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-1.503	-1.900	-2.000	-2.100	-2.170	-2.240
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-194	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-335.015	-344.179	-283.959	-281.797	-271.007	-208.901
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-139.956	-198.442	-178.385	-176.223	-165.497	-128.479
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-139.956	-198.442	-178.385	-176.223	-165.497	-128.479
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-139.956	-198.442	-178.385	-176.223	-165.497	-128.479
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.750	-200.875	-642.400	-184.608	-305.090	-192.262
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-170.687	-195.749	-638.688	-180.795	-301.302	-188.468
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.063	-5.125	-3.713	-3.813	-3.788	-3.794
29 Teilergebnis (26+27+28)	-297.960	-383.572	-805.040	-345.086	-454.841	-304.995

Erläuterungen Produktgruppe 0312:

414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Aufgrund das die Stadt Bornheim nun Träger der Drachenfelschule ist, können keine Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inkl. Betreuungspauschale) mehr beantragt werden. Die Landesmittel werden von Bornheim beantragt. Der Ansatz wird auf 0 gesetzt. (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

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

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis 2015 mit den Kinderzahlen für das Schuljahr 2015/2016 (24 Kinder) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kinderzahlen für das Schuljahr 2016/2017 (28 Kinder). Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig und nicht genau planbar, da die Aufnahme von Kindern nicht abhängig vom Einkommen der Eltern ist. Die Erträge steigen nicht im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Niederdollendorf

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

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

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

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

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge incl. geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre.

525502 Unterhaltg von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben.

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

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

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Niederdollendorf

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen. Eine Erhöhung ist auf Grund neu abzuschließender Rahmenverträge erforderlich.

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2015 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2016. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Untermerrabattes. (Grundschulen 24 €, wf. Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Haupt- und Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2016 je nach Tarifzone 48,70 € bis 141,40 € 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 01.01.2016 auf 48,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. Es findet nach Jahren eine Anpassung auf volle € statt. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Grundschule bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonten 414102 und 414103.

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

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

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

542290 Übrige Mieten/Pachten

50% der Kosten für die Telefonanlage GS u FS NDD

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543102 Schulschwimmen

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

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Förderschule Niederdollendorf. Der Ansatz kann an die tatsächlichen Kosten der letzten zwei Jahre angepasst werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Niederdollendorf

544101 Unfallversicherungen Schulen

Durch den Wechsel in der Trägerschaft der Drachenfelsschule zum Beginn des Schuljahre 2015/2016 entfällt der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2016, da die Versicherungsbeiträge an die Schulträgerschaft gebunden sind.


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Durch den Wechsel in der Trägerschaft der Drachenfelsschule zum Beginn des Schuljahre 2015/2016 entfällt der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2016, da die Versicherungsbeiträge an die Schulträgerschaft gebunden sind.


544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.225	68.200	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	12.437	12.150	14.600	14.600	14.600	14.600
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.865	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.527	109.950	69.700	69.700	69.700	69.700
10 - Personalauszahlungen	-57.543	-55.480	-58.416	-59.008	-59.606	-60.210
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.348	-77.110	-78.980	-78.980	-78.980	-78.980
14 - Transferauszahlungen	-81.615	-90.800	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.612	-15.288	-15.250	-12.650	-12.720	-12.790
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.118	-238.678	-179.406	-177.398	-178.066	-178.740
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-80.591	-128.728	-109.706	-107.698	-108.366	-109.040
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-16.998	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.982	-7.900	-14.400	-17.200	-15.200	-15.200
30 = Summe invest. Auszahlungen	-27.979	-7.900	-14.400	-17.200	-15.200	-15.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-27.979	-7.900	-14.400	-17.200	-15.200	-15.200

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
I-40-105 Sicherheitsmaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	-3.723	0	0	0	0	-6.994	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.723	0	0	0	0	-6.994	
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-2.025	-3.900 -5.200	0	-5.200	-5.200	-57.229	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	1.587	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.025	-3.900 -5.200	0	-5.200	-5.200	-58.816	
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-4.539	-1.000 -8.200	0	-11.000	-9.000	-45.234	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.539	-1.000 -8.200	0	-11.000	-9.000	-45.234	
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	-695	-3.000 -1.000	0	-1.000	-1.000	-3.695	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-695	-3.000 -1.000	0	-1.000	-1.000	-3.695	
I-ZIB-40 OGS Förderschule Baukosten	-16.998	0	0	0	0	-189.368	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-16.998	0	0	0	0	-289.368	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0312:

I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule

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


- Trocknungswagen
- Digitalkameras
- Overheadprojektor
- Stellwände
- Ersatzbeschaffung Standard-Schulklassen
- Ersatzbeschaffungen Mensa / OGS 1.100 €.

I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule


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

I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Niederdollendorf. Größere Neuanschaffungen wurden in den letzten Jahren nicht getätigt, so dass die sportlichen Eichrichtungsgegenstände teilweise veraltet sind und nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechen.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.544	151.544	151.544	151.544	151.544	151.542
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	28.536	28.536	28.536	28.536	28.536	28.535
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	123.009	123.009	123.009	123.009	123.009	123.008
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.998	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	263.998	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	30	0	6	6	6	6
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	23	0	5	5	5	5
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6	0	1	1	1	1
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	415.572	401.544	391.550	391.550	391.550	391.548
11 Personalaufwendungen	-1.817	-1.653	-1.104	-1.115	-1.126	-1.138
501101 Bezüge der Beamten	-1.113	-1.058	-1.101	-1.112	-1.123	-1.135
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-704	-593	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-2	-2	-2	-2	-2
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-1	-1	-1	-1	-1
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-527	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.732
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.732
15 Transferaufwendungen	-328.608	-356.000	-332.100	-326.000	-322.000	-320.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-328.608	-356.000	-332.100	-326.000	-322.000	-320.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.495	-5.825	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.138	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.243	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544190 Übrige Versicherungen	-114	-125	-125	-125	-125	-125
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-600.184	-628.815	-603.465	-597.377	-593.388	-591.395
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-184.612	-227.270	-211.915	-205.826	-201.837	-199.847
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-184.612	-227.270	-211.915	-205.826	-201.837	-199.847
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-184.612	-227.270	-211.915	-205.826	-201.837	-199.847
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.683	-292.103	-269.582	-281.662	-282.344	-293.683
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-237.447	-292.051	-269.494	-281.572	-282.254	-293.593
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-236	-53	-88	-90	-90	-90
29 Teilergebnis (26+27+28)	-422.295	-519.374	-481.497	-487.488	-484.181	-493.530

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0313:

448701 Kostenerstattung JCS Königswinter

Kostenerstattung CJD
 318.000,00 € Gesamtkosten
78.000,00 € am Ende des Jahres auf Sport umzubuchen
 240.000,00 €

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

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:

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

Zuschuss Ernst-Kalkuhl-Gymnasium

Berechnungsgrundlage 166,50 € pro Schüler

125 Schüler im Schuljahr 2015/2016

Ende Schuljahr 2015/2016 (Q2 Schüler aus 15/16 Schüler 28) = 97 Schüler

97 Schüler im Schuljahr 2016/17 16.150,50 € pro Halbjahr 8.075,25 €

Ende Schuljahr 2016/2017 (Q1 Schüler aus 15/16 Schüler 23) = 74 Schüler

74 Schüler im Schuljahr 2017/18 12.321,00 € pro Halbjahr 6.160,50 €

Ende Schuljahr 2017/18 (E1 Schüler aus 15/16 Schüler 26) = 48 Schüler

48 Schüler im Schuljahr 2017/18 7.992,00 € pro Halbjahr 3.996,00 €

Ende Schuljahr 2017/18 (Klasse 9 aus 15/16 Schüler 25) = 23 Schüler

23 Schüler im Schuljahr 2018/19 3.829,50 € pro Halbjahr 1.914,75 €

Ende Schuljahr 2018/19 (Klasse 8 aus 15/16 Schüler 23) = 0 Schüler

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaft hat am 23.01.2013 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 vier Jahren wird der Zuschuss der Stadt Königswinter jährlich abschmelzend für die Bestandsschüler gezahlt. Die Vereinbarung wird letztmalig für das Schuljahr 2019/20 Geltung haben.

2. Halbjahr 2016/17 8.075,25 €

1. Halbjahr 2017/18 3.996,00 €

Haushaltsjahr 2017 12.071,25 € gerundet 12.100,00 €

2. Halbjahr 2017/18 3.996,00 €

1. Halbjahr 2018/19 1.914,75 €

Haushaltsjahr 2018 5.910,75 € gerundet 6.000,00 €

2. Halbjahr 2018/19 1.914,75 € gerundet 2.000,00 €

Ende des Zuschusses 2018/19

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Feuerwehranschluss für die Aula CJD

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


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


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

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


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Versicherung des Flügels. Berechnungsgrundlage des Ansatzes ist der im Vorjahr gezahlte Versicherungsbeitrag zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.298	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.298	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10 - Personalauszahlungen	-1.113	-1.058	-1.101	-1.112	-1.123	-1.135
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527	-600	-600	-600	-600	-600
14 - Transferauszahlungen	-322.309	-356.000	-332.100	-326.000	-322.000	-320.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.495	-5.825	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.445	-363.483	-338.726	-332.637	-328.648	-326.660
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	13.853	-113.483	-98.726	-92.637	-88.648	-86.660

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.200	65.347	57.061	86.337	258.851	258.550
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	30.000	40.000	53.334	83.334	100.000	100.000
414107 Schulpauschale	12.843	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	0	0	23.267	23.267
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.357	25.347	3.727	3.003	134.994	134.740
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	0	0	591	543
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	17.405	17.405
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	0	0	0	0	9.900	9.900
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	0	0	0	7.500	7.500
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
07 Sonstige ordentliche Erträge	448	115	215	215	1.833	1.833
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	315	6	78	78	1.208	1.208
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	133	9	37	37	525	525
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	46.648	65.467	57.281	86.557	278.089	277.788
11 Personalaufwendungen	-51.446	-48.793	-55.643	-56.206	-140.237	-141.640
501101 Bezüge der Beamten	-12.271	-11.571	-12.076	-12.198	-35.365	-35.724
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.444	-25.564	-32.058	-32.384	-75.971	-76.743
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.064	-2.168	-2.662	-2.689	-6.307	-6.370
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.308	-5.218	-6.426	-6.490	-15.223	-15.375
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.235	-4.172	-2.283	-2.306	-5.725	-5.783
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-84	-78	-108	-108	-1.046	-1.046
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-40	-22	-31	-31	-600	-600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.586	-259.700	-313.090	-350.850	-437.750	-495.950
524110 Abfallbeseitigung	0	-100	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-2.333	-6.000	-7.000	-7.000	-12.000	-12.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.085	-2.900	-3.000	-3.000	-4.600	-4.600
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.249	-1.600	-1.900	-2.000	-2.300	-2.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	0	0	0	0	-5.000	-5.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-4.577	-1.600	-10.500	-2.100	-7.000	-7.000
527101 Lernmittel	-29.277	-23.000	-28.940	-37.000	-46.000	-52.000
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-171.351	-215.000	-250.000	-290.000	-350.000	-400.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.292	-9.000	-11.000	-9.000	-10.000	-12.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-423	-500	-500	-500	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.746	-12.641	-22.127	-37.390	-394.666	-403.255
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.006	-12.641	-22.127	-37.390	-394.666	-403.255
571102 Abschreibungen GWG	-18.740	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-30.000	-40.000	-53.334	-83.334	-100.000	-100.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-30.000	-40.000	-53.334	-83.334	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.082	-54.105	-70.286	-71.175	-84.065	-93.455
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-1.742	-1.500	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.441	-1.200	-1.500	-1.500	-2.600	-2.600
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-25	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-4.663	-6.000	-7.000	-8.000	-9.000	-10.000
543102 Schulschwimmen	-12.509	-14.400	-13.600	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-242	-505	-636	-775	-915	-1.055
543105 Telefon	-1.611	-1.300	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-17.573	-27.000	-38.000	-48.000	-56.000	-64.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-102	-200	-250	-300	-350	-400
544190 Übrige Versicherungen	-1.173	-2.000	-6.000	-9.000	-11.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-361.860	-415.239	-514.480	-598.954	-1.156.717	-1.234.301
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-315.212	-349.772	-457.199	-512.397	-878.628	-956.513
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-315.212	-349.772	-457.199	-512.397	-878.628	-956.513
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-315.212	-349.772	-457.199	-512.397	-878.628	-956.513
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.445	23.168	30.890	38.613	46.335	46.335
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.445	23.168	30.890	38.613	46.335	46.335
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.428	-428.662	-599.173	-732.441	-1.040.945	-915.808
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-351.879	-419.902	-591.037	-721.997	-1.028.495	-903.338
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.550	-8.760	-8.136	-10.444	-12.450	-12.470
29 Teilergebnis (26+27+28)	-655.195	-755.267	-1.025.482	-1.206.226	-1.873.238	-1.825.986

Erläuterungen Produktgruppe 0314:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung erfolgt über Sachkonto 531805. Aufgrund einer aktualisierten Berechnung musste der Ansatz 2017 reduziert werden.

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Betrag für den „Ersatz evtl. privater Kopierkosten“.

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Ergebnissen der letzten Jahre. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz Kosten für die Wartung des Schülerverwaltungsprogramm „Untis“. Ab dem Schuljahr 2019/2020 werden hier auch die Unterhaltungskosten der Aula berücksichtigt.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin betriebsbereit und geschützt gegen Jugendgefährdende Inhalte zu erhalten ist ein Sockelbetrag nötig, um nötige Instandsetzungen durchführen zu können und Filterdatenbanken zu betreiben. Um die Schülerrechner in den Schulen des Stadtgebiets weiterhin ausreichend vor Ausfall durch Löschung, Viren oder Trojanern zu schützen, ist es dringend nötig, die etablierte Software DRIVE in der jeweils aktuellsten Version zu abonnieren.

525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen

Da die Haupt- und Realschule auf Grund von Differenzierungsangeboten nicht alle freiwerdenden Klassensätze an die Gesamtschule abgeben können, wurden Kosten für 4 neue Klassensätze für die Gesamtschule unter Berücksichtigung von Preissteigerungen durch die neuen Rahmenverträge vorgesehen. In 2018 sind nur Kosten für die Ersatzbeschaffung vorgesehen. Für die Jahre 2019 bis 2021 muss für die Oberstufe der Gesamtschule das Mobiliar komplett neu beschafft werden.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.:

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

527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2015 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2016. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Untermerrabattes. (Grundschulen 24 €, wf. Schulen 52 €). Gem. VO zu § 96 Abs. 5 SchulG sind Zusatzbeträge für Schüler mit Sehbehinderung (dreifacher Satz), muttersprachlichen Unterricht (17 €) und Deutsch als Zweitsprache vorgesehen (44 €).

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten der Schülerbeförderung handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg durch Einzelabrechnung bzw. im Abrechnungsverfahren für die Schülertickets an den weiterführenden Schulen, sowie an der Grundschule Stieldorf. Außer für die Schüler der GS Königswinter und der Haupt- und Realschule Oberpleis fallen Kosten für den Schülertransport zum Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt an und an der Grundschule Oberdollendorf für Fahrten zur ev. Kirche in Niederdollendorf. Die Schüler der Förderschule werden zudem teilweise im Schülerspezialverkehr transportiert.

Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2016 je nach Tarifzone 48,70 € bis 141,40 € 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 01.01.2016 auf 48,70 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler, die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler, die Förderschule 20,00 €/Schüler. Es findet nach Jahren eine Anpassung auf volle € statt. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Grundschule bzw. an der Gesamtschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis. Der Ansatz wird an die steigenden Schülerzahlen angepasst

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zzgl. eines Sockelbetrages von 340,00 €.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 €/Schüler, weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler, die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telefon

Telefongebühren Gesamtschule Oberpleis. Der Ansatz muss aufgrund der Vorjahreskosten angehoben werden.

544101 Unfallversicherungen Schulen

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


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


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

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.843	40.000	53.334	83.334	100.000	100.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4	5	5	5	17.405	17.405
07 + Sonstige Einzahlungen	761	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.608	40.105	53.439	83.439	117.505	117.505
10 - Personalauszahlungen	-46.087	-44.521	-53.222	-53.761	-132.865	-134.212
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.402	-258.100	-302.590	-348.750	-430.750	-488.950
14 - Transferauszahlungen	-30.000	-40.000	-53.334	-83.334	-100.000	-100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.357	-54.105	-70.286	-71.175	-84.065	-93.455
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.846	-396.726	-479.432	-557.020	-747.680	-816.617
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-248.237	-356.621	-425.993	-473.581	-630.175	-699.112
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.294	-90.400	-150.700	-434.100	-141.000	-141.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-50.294	-90.400	-150.700	-434.100	-141.000	-141.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-50.294	-90.400	-150.700	-434.100	-141.000	-141.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-19.781	-86.600 -135.500	0 0	-427.100	-132.000 -132.000	-123.533 -950.133
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.781	-86.600 -135.500	0 0	-427.100	-132.000 -132.000	-123.533 -950.133
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	-30.512	-3.800 -15.200	0 0	-7.000	-9.000 -9.000	-42.147 -82.347
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.512	-3.800 -15.200	0 0	-7.000	-9.000 -9.000	-42.147 -82.347

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0314:

I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule

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

Das überwiegende Mobiliar (Einrichtung der Schulklassen) wird aus dem Bestand der Hauptschule übernommen. Trotzdem sind zusätzlich Ersatz-, Zusatz- und Neuanschaffungen unerlässlich. Die Einrichtung zeigt altersbedingte Verschleißerscheinungen, die Klassenstärken der Gesamtschule sind höher als die der Hauptschule und teilweise auch der Realschule. Für den verbindlichen Gesamttag sind zusätzliche Einrichtungsgegenstände zu beschaffen.

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

Da ein Konzept der Schule noch nicht vorliegt, aber mit erhöhten Einrichtungskosten für inklusive Zusatzräume gerechnet werden muss, muss der pauschale Ansatz für 2017 und Folgejahre erhöht werden.

Für 2017 muss ggfs. mit der Einrichtung einer zweiten Lehrküche (neben der der Realschule bei gleichzeitiger Aufgabe der alten der Hauptschule) gerechnet werden. Für 2018/2019 muss die Neueinrichtung von 3 NW-Räumen eingeplant werden.

I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule

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


Stadt Königswinter

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft




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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.715	306.515	353.989	285.108	284.731	284.598
414190 Übrige Landeszuweisungen	221.652	207.100	206.200	206.200	206.200	206.200
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	350	500	500	500	500	500
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	908	18.300	70.300	2.300	2.300	2.300
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	75.150	71.222	68.180	67.337	66.957	66.862
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	280	216	488	488	488	488
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	4.590	3.391	2.535	2.498	2.500	2.462
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.657	406.900	390.900	392.900	392.900	392.900
431190 Verw.Geb. - Übrige	120	100	100	100	100	100
432108 Musikschulgebühren	395.537	406.800	390.800	392.800	392.800	392.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.631	352.300	527.530	441.330	423.180	423.030
441190 Sonstige Mieterträge	1.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442190 Erträge aus Verkauf	15.851	1.250	12.250	12.250	12.250	12.100
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	0	6.500	0	0	0	0
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	0	2.500	0	0	0	0
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	284.285	291.500	464.230	379.030	360.880	360.880
446102 Standgelder	3.695	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	39.730	43.550	44.550	43.550	43.550	43.550
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.913	115.400	56.500	69.500	46.500	46.500
448090 Erstattungen vom Bund	0	35.900	0	0	0	0
448190 Erstattungen vom Land	12.378	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	45.820	78.000	55.000	68.000	45.000	45.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	8.430	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.285	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	16.167	6.074	9.089	9.089	9.089	9.089
456501 Leistungen bei Schadensfällen	119	500	500	500	500	500
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	53	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.856	4.721	5.719	5.719	5.719	5.719
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	9.140	853	2.870	2.870	2.870	2.870
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.133.084	1.187.189	1.338.008	1.197.927	1.156.400	1.156.117
11 Personalaufwendungen	-1.389.403	-1.422.256	-1.546.923	-1.440.683	-1.463.149	-1.471.200
501101 Bezüge der Beamten	-39.957	-32.750	-34.681	-35.033	-35.389	-35.749
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-600.825	-628.757	-650.243	-602.658	-608.791	-614.986
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-323.425	-311.400	-314.400	-314.400	-314.900	-314.400
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-183.177	-186.000	-283.000	-237.000	-250.000	-250.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-18.366	-24.910	-22.060	-22.070	-22.080	-22.090
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-5.385	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-48.433	-53.242	-53.997	-50.109	-50.611	-51.117
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-163	-300	-200	-200	-200	-200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-114.954	-128.119	-130.333	-120.950	-122.159	-123.381


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuld- zoten	-16.811	-15.500	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.476	-7.260	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-18.243	-14.092	-15.500	-15.655	-15.811	-15.969
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-10.907	-6.121	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.281	-6.555	-5.458	-5.458	-5.458	-5.458
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.226	-19.500	-24.050	-21.543	-20.643	-20.643
524103 Aufwendungen für Wasser	-244	-200	-200	-200	-200	-200
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	0	0	0	0	0
524107 Abwassergebühren	-50	-100	-100	-100	-100	-100
524112 Gebäudeversicherungen	-2	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.550	-4.300	-3.400	-3.393	-3.493	-3.493
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos- ten	-22	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.472	-7.100	-7.600	-5.100	-4.100	-4.100
528102 Reinigungsmittel	0	-250	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-381	-400	-400	-400	-400	-400
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Ver- brauchsmat.	-13.470	-750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	0	-3.500	0	0	0	0
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	0	-1.500	0	0	0	0
528193 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.10,7%)	0	-100	0	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	-5	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.850	-112.753	-112.246	-108.632	-109.983	-111.167
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-113.687	-110.003	-104.996	-105.882	-107.233	-108.417
571102 Abschreibungen GWG	-3.163	-2.750	-7.250	-2.750	-2.750	-2.750
15 Transferaufwendungen	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.263	-155.360	-217.190	-144.115	-128.120	-129.015
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-15.976	-18.800	-18.860	-19.010	-19.160	-19.750
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-29.889	-16.200	-17.000	-18.800	-17.600	-17.900
543105 Telefon	-1.732	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-891	-2.900	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
543108 Eintrittsgelder	-186	-680	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-66.504	-86.450	-136.050	-64.020	-49.070	-49.070
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-324	-400	-400	-400	-400	-400
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.119	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544190 Übrige Versicherungen	-13.600	-14.680	-16.780	-18.785	-18.790	-18.795
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.880	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-4.888	-3.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.695	-200	-200	-200	-200	-200
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.177	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.676.942	-1.715.369	-1.905.908	-1.720.473	-1.727.396	-1.737.525
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-543.858	-528.180	-567.901	-522.545	-570.996	-581.408
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-543.858	-528.180	-567.901	-522.545	-570.996	-581.408
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-543.858	-528.180	-567.901	-522.545	-570.996	-581.408
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.515	-269.947	-232.931	-237.780	-236.072	-241.634
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.201	-106.495	-82.487	-80.785	-79.486	-79.516
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-69.879	-144.098	-127.638	-133.573	-133.320	-138.814
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-34.435	-19.355	-22.806	-23.422	-23.266	-23.304
29 Teilergebnis (26+27+28)	-750.373	-798.127	-800.832	-760.326	-807.068	-823.042

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.455	225.900	277.000	209.000	209.000	209.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	392.993	406.900	390.900	392.900	392.900	392.900
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	362.568	352.300	527.530	441.330	423.180	423.030
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.847	115.400	56.500	69.500	46.500	46.500
07 + Sonstige Einzahlungen	119	500	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.032.982	1.101.000	1.252.430	1.113.230	1.072.080	1.071.930
10 - Personalauszahlungen	-1.357.799	-1.395.488	-1.518.765	-1.412.370	-1.434.680	-1.442.572
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.645	-19.500	-24.050	-21.543	-20.643	-20.643
14 - Transferauszahlungen	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-151.745	-155.160	-216.990	-143.915	-127.920	-128.815
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.533.389	-1.575.648	-1.765.305	-1.583.328	-1.588.743	-1.597.530
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-500.407	-474.648	-512.875	-470.098	-516.663	-525.600
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.033	6.900	1.900	1.900	1.900	1.900
23 = Summe invest. Einzahlungen	5.033	6.900	1.900	1.900	1.900	1.900
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.722	-18.050	-22.750	-16.250	-16.250	-16.250
30 = Summe invest. Auszahlungen	-21.722	-23.050	-22.750	-16.250	-16.250	-16.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-16.688	-16.150	-20.850	-14.350	-14.350	-14.350

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.277	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
446102 Standgelder	3.695	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	583	700	700	700	700	700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	329	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	133	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	251	153	242	242	242	242
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	11	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	109	65	94	94	94	94
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	131	88	148	148	148	148
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.991	5.353	4.942	4.942	4.942	4.942
11 Personalaufwendungen	-34.499	-33.647	-36.339	-36.682	-37.030	-37.380
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.165	-23.619	-25.684	-25.945	-26.208	-26.475
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.975	-2.050	-2.060	-2.070	-2.080	-2.090
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.006	-2.003	-2.133	-2.154	-2.176	-2.197
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.929	-4.821	-5.148	-5.199	-5.251	-5.304
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-400	-400	-400	-400	-400
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-221	-557	-683	-683	-683	-683
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-204	-197	-231	-231	-231	-231
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-800	-1.000	-993	-993	-993
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-70	-500	-500	-493	-493	-493
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-443	-540	-3.048	-548	-548	-548
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-44	-40	-48	-48	-48	-48
571102 Abschreibungen GWG	-399	-500	-3.000	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.662	-3.560	-3.160	-3.135	-3.140	-3.145
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.516	-3.400	-3.000	-2.970	-2.970	-2.970
544190 Übrige Versicherungen	-147	-160	-160	-165	-170	-175
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-38.674	-38.547	-43.547	-41.359	-41.711	-42.067
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-33.684	-33.194	-38.605	-36.417	-36.769	-37.125
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-33.684	-33.194	-38.605	-36.417	-36.769	-37.125
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-33.684	-33.194	-38.605	-36.417	-36.769	-37.125
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.897	-2.374	-2.351	-2.414	-2.398	-2.402
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.897	-2.374	-2.351	-2.414	-2.398	-2.402
29 Teilergebnis (26+27+28)	-36.580	-35.568	-40.956	-38.831	-39.167	-39.527

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0401:

446102 Standgelder

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

446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen/Provision Abo- und Einzelkartenverkauf bei Veranstaltungen

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten u. Einrichtungsgegenständen


Haus Bachem: Flügel und Zubehör, Ausstattung Technik


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- Plakate Theater, Theaterheft, Preisverleihung 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).

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Versicherung des Flügels im Haus Bachem. Berechnungsgrundlage des Ansatzes ist der im Vorjahr gezahlte Versicherungsbeitrag zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.589	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.985	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	
10 - Personalauszahlungen	-34.018	-32.893	-35.425	-35.768	-36.116	-36.466	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-800	-1.000	-993	-993	-993	
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.556	-3.560	-3.160	-3.135	-3.140	-3.145	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.644	-37.253	-39.585	-39.896	-40.249	-40.604	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-31.659	-32.053	-34.885	-35.196	-35.549	-35.904	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-570	-500	-3.000	-500	-500	-500	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-570	-500	-3.000	-500	-500	-500	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-570	-500	-3.000	-500	-500	-500	


Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	-570	-500 -3.000	0 0	-500	-500 -500	-3.036 -7.536	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-570	-500 -3.000	0 0	-500	-500 -500	-3.036 -7.536	

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 Stellwänden, die die Brandschutzaufgaben erfüllen, und Plakatständern (Kundenstopper) im Format DIN A1.


Ansatzserhöhung (nur 2017) für die Aufrüstung der einzigen Transparentmastanlage der Stadt in der Altstadt als Mastanlage zur Anbringung von zwei Bannern übereinander; z.B. Siebengebirgsmuseum und Kunsthandwerkermarkt oder Königssommer und Wet-Painting.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501	165	1.673	1.673	1.673	1.673
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	461	0	1.383	1.383	1.383	1.383
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	250	250	250	250
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	40	165	40	40	40	40
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	636	500	500	500	500	350
442190 Erträge aus Verkauf	386	250	250	250	250	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	329	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	333	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.673	201	534	534	534	534
456501 Leistungen bei Schadensfällen	119	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	142	121	160	160	160	160
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.412	80	374	374	374	374
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.472	1.866	3.707	3.707	3.707	3.557
11 Personalaufwendungen	-44.226	-39.898	-43.236	-43.662	-44.092	-44.526
501101 Bezüge der Beamten	-11.927	-9.128	-9.874	-9.974	-10.075	-10.178
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.011	-20.651	-22.484	-22.713	-22.943	-23.176
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.752	-1.752	-1.867	-1.886	-1.905	-1.924
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.270	-4.215	-4.507	-4.552	-4.597	-4.643
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.964	-3.038	-3.305	-3.338	-3.371	-3.405
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-164	-608	-679	-679	-679	-679
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-138	-507	-521	-521	-521	-521
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484	-300	-300	-300	-300	-300
524103 Aufwendungen für Wasser	-244	-200	-200	-200	-200	-200
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	0	0	0	0	0
524107 Abwassergebühren	-50	-100	-100	-100	-100	-100
524112 Gebäudeversicherungen	-2	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-158	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-510	-1.494	-3.708	-1.708	-1.708	-1.708
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-510	-1.494	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708
571102 Abschreibungen GWG	0	0	-2.000	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996	-1.620	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
542290 Übrige Mieten/Pachten	-883	0	0	0	0	0
543105 Telefon	-239	-400	-300	-300	-300	-300
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-740	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.119	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544190 Übrige Versicherungen	-15	-20	-20	-20	-20	-20
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-53.415	-48.812	-54.264	-52.690	-53.120	-53.554
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-49.943	-46.946	-50.557	-48.983	-49.413	-49.997
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-49.943	-46.946	-50.557	-48.983	-49.413	-49.997
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-49.943	-46.946	-50.557	-48.983	-49.413	-49.997
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.938	-25.835	-27.772	-29.387	-29.390	-30.505
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-3.819	-12.158	-10.808	-11.965	-12.084	-13.171
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-28.119	-13.678	-16.964	-17.422	-17.306	-17.334
29 Teilergebnis (26+27+28)	-81.881	-72.781	-78.329	-78.370	-78.803	-80.502

Erläuterungen Produktgruppe 0402:

442190 Erträge aus Verkauf

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

446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte

Telefongebührenerstattung Bibliothek Schulzentrum Oberpleis

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Inanspruchnahme Veranstalter-Haftpflichtversicherung

524103 Aufwendungen für Wasser

Wasserversorgung Vuenfzailplatz für Dorfplatzbenutzung durch Vereine.

524107 Abwassergebühren

Abwassergebühren für Kapellenplatz Rauschendorf

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

- 5.200.-- € zur Unterstützung des Freundeskreises der Bibliothek Königswinter-Oberpleis e.V. für den ehrenamtlich geleisteten Betrieb der Bibliothek.
- 300.-- € zur Unterstützung der Kapellengemeinde Sankt Mariae Heimsuchung Vinxel gem. Vertrag vom 9.10.2002 (250,00 € mit Wertsicherungsklausel)

542290 Übrige Mieten/Pachten

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

543105 Telefon

Telefongebühren der Bibliothek im Schulzentrum Oberpleis

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


Veranstalterhaftpflichtversicherung

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	596	500	500	500	500	350
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	119	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378	1.500	1.500	1.500	1.500	1.350
10 - Personalauszahlungen	-39.960	-35.745	-38.731	-39.124	-39.521	-39.921
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485	-300	-300	-300	-300	-300
14 - Transferauszahlungen	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.889	-1.620	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.535	-43.165	-46.051	-46.444	-46.841	-47.241
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-47.157	-41.665	-44.551	-44.944	-45.341	-45.891
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.500	500	500	500	500
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	5.500	500	500	500	500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.073	-500	-2.500	-500	-500	-500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-17.073	-5.500	-2.500	-500	-500	-500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-17.073	0	-2.000	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter	0	0 0	0 0	0	0 0	94 94
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	5.000 0	0 0	0	0 0	5.800 5.800
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.706 -5.706
I-40-143 BGA Kultur-, Orts- und Vereinsförderung	0	0 -2.000	0 0	0	0 0	0 -2.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -2.000	0 0	0	0 0	0 -2.000
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	0	0 0	0 0	0	0 0	-890 -890
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	-1.390 -3.390
I-66-186 Podiumselemente	-17.073	0 0	0 0	0	0 0	-17.073 -17.073
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.073	0 0	0 0	0	0 0	-17.073 -17.073


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0402:

I-40-143 BGA Kultur-, Orts- und Vereinsförderung


Im Bestand der Stadt befindet sich eine größere Zahl an Kunstwerken, die nur deswegen nicht in den Rathäusern aufgehängt sind, weil es an geeigneten Bilderrahmen fehlt. Es soll daher ein Konglomerat von neutralen, einheitlichen, wertigen, nicht brennbaren (Brand-schutzanforderung in öffentlichen Gebäuden) Bilderrahmen beschafft werden (nur 2017).

I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen


Ankauf von Kunstgegenständen in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur		Verantwortliche Person: Herr Berres
Produktgruppenbeschreibung Die Städte Bad Honnef und Königswinter haben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz getroffen. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wurde 1978 die VHS Siebenberge gegründet. Im Interesse der Fortentwicklung der Bildungsarbeit soll die VHS in beiden Städten geführt und das Angebot in beiden Städten dezentralisiert werden. Die Produktgruppe umfasst die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen, insbesondere für die Agentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Privatunternehmen.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - freiwillige Fort- und Weiterbildung - Verbesserung vorhandener und Vermittlung neuer Kenntnisse - Kooperation mit Schulen und Verwaltungsdienststellen auf Kreis und Stadtebene - Bereitstellung des VHS-Know-how als Bildungsdienstleister - Verbesserung vorhandener bzw. Vermittlung der Grundkenntnisse der deutschen Sprache - von der Landesregierung geförderte Ausbildung für Lehrer in Computer-Kursen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Teilnehmerzahlen - Zahl der durchgeführten Veranstaltungen - Kosten je Unterrichtsstunde je Produkt 		
Zugeordnete Produkte	04030100 04030200 04030900	Kurse und Einzelveranstaltungen Auftrags- und Vertragsmaßnahmen PKS VHS

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.225	202.180	201.152	201.068	200.738	200.700
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	1.480	1.480	452	368	38	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
431190 Verw.Geb. - Übrige	120	100	100	100	100	100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.949	294.000	466.730	381.530	363.380	363.380
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	284.285	291.500	464.230	379.030	360.880	360.880
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	2.664	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.805	113.900	55.000	68.000	45.000	45.000
448090 Erstattungen vom Bund	0	35.900	0	0	0	0
448190 Erstattungen vom Land	12.378	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	45.820	78.000	55.000	68.000	45.000	45.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	7.607	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.230	2.220	4.383	4.383	4.383	4.383
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	42	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.722	1.774	2.947	2.947	2.947	2.947
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.465	446	1.436	1.436	1.436	1.436
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	564.329	612.400	727.365	655.081	613.601	613.563
11 Personalaufwendungen	-539.096	-597.216	-705.722	-594.638	-611.213	-614.824
501101 Bezüge der Beamten	-2.385	-1.826	-1.975	-1.995	-2.015	-2.036
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-267.884	-313.917	-323.038	-272.127	-274.901	-277.703
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-183.177	-186.000	-283.000	-237.000	-250.000	-250.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.011	-26.538	-26.826	-22.666	-22.893	-23.122
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-52.571	-63.860	-64.749	-54.709	-55.257	-55.809
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-793	-608	-661	-668	-674	-681
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.593	-2.432	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.682	-2.036	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.304	-6.900	-7.400	-4.900	-4.000	-4.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-400	-400	-400	-500	-500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.304	-6.500	-7.000	-4.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.871	-3.938	-2.862	-3.950	-4.742	-5.763
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.807	-3.938	-2.862	-3.950	-4.742	-5.763
571102 Abschreibungen GWG	-64	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.777	-52.830	-58.460	-54.960	-53.510	-53.950
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-9.661	-12.800	-12.860	-12.860	-12.860	-13.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.437	-3.000	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-519	-500	-550	-550	-550	-550
543108 Eintrittsgelder	-186	-680	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-23.887	-26.550	-23.550	-23.550	-23.600	-23.600
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-250	-300	-300	-300	-300	-300
544190 Übrige Versicherungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-4.888	-3.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-199	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.201	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-597.049	-660.884	-774.444	-658.448	-673.465	-678.537
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-32.720	-48.484	-47.079	-3.366	-59.864	-64.974
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-32.720	-48.484	-47.079	-3.366	-59.864	-64.974
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-32.720	-48.484	-47.079	-3.366	-59.864	-64.974
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.023	-104.877	-77.724	-77.198	-76.033	-76.640
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.023	-76.944	-52.820	-51.592	-50.761	-50.768
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	0	-27.782	-24.731	-25.428	-25.095	-25.695
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-151	-172	-177	-176	-176
29 Teilergebnis (26+27+28)	-102.743	-153.361	-124.803	-80.564	-135.897	-141.613

Erläuterungen Produktgruppe 0403:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Unter Vorbehalt von Veränderungen im Landeshaushalt

431190 Übrige Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Teilnahmebescheinigungen.

446101 VHS-Teilnehmerentgelte

Die VHS führt ca. 9.000 Unterrichtsstunden im Jahr durch, wovon ca. 7.800 auf das Regelangebot entfallen.

Berechnung (7.800 Unterrichtsstunden p.a., 10 Teilnehmer je Kurs, Entgelterhöhung ab 2. Semester 2017):

• 2,20 € x 3900 Unterrichtsstunden x 10 Teilnehmer	85.800 €
• 2,25 € x 3900 Unterrichtsstunden x 10 Teilnehmer	87.750 €
• Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.)	3.500 €
• Kursnebenkosten	5.180 €
• Wassergymnastik (30 Wo x 2,5 UStd. x 22,50 €)	1.700 €
• Rettungsschwimmer (6 VA x 15 UStd x 12 €)	1.080 €
• „Schwimmtreff“ (4 VA x 30 Wo x 15 €)	1.800 €
• Konstantiahaus (20 Wo x 10 €)	200 €
• TV Königswinter	100 €
• GEMA	300 €
• weitere Umlagen (Lehrmaterial, PC-Raum, Honorar)	10.000 €
• 5 Integrationskurse (3300 UStd. x 3,95 € x 15 TN)	195.525 €
• Einstufungstests (5 Termine á 11 TN á 30 €)	1.485 €
• Fahrtkostenerstattung BAMF (durchlaufender Posten zu SK 545890)	10.000 €
• Einbürgerungstests (4 VA x 7 TN x 25 €)	700 €
• Beratung zur Beruflichen Entwicklung – BBE (300 Std. x 49 €)	14.700 €

Da in Vorjahren regelmäßig deutliche Mehrerträge aus Auftrags- und Vertragsmaßnahmen erzielt wurden, die nicht planbar waren, wird hierfür ein pauschaler Ansatz in Höhe von 50.000 Euro berücksichtigt.

446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Werbung im Programmheft. Der Druck des Programmhefts muss neu ausgeschrieben werden.

Die Anzeigenakquirierung und –disposition erfolgt durch ein der Druckerei angeschlossenes Marketingunternehmen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Kostenerstattung durch die Stadt Bad Honnef.	
Durchschnitt der letzten 5 Jahre (nach oben gerundet)	45.000 €
anteilige Personalkosten auf befristete HPM-Stelle (1/3 v. 70.000 € auf 5 Monate)	10.000 €

501905 Personalaufwand Dozenten VHS

7.200 Unterrichtsstunden Regelangebot á 20 € (abzügl. 10 % Ausfall)	129.600 €
600 Unterrichtsstunden Regelangebot á 40 €	24.000 €
3300 Unterrichtsstunden Integrationskurs á 35 €	115.500 €
20 Unterrichtsstunden Integration	460 €
Fahrtkostenerstattung	15.400 €
BBE (Beratung zur Beruflichen Entwicklung) 300 Std. á 43 €	12.900 €

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Updates von Software/Lizenzen, Ersatzteile

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

In Sprachkursen, und hier insbesondere bei Deutsch-Kursen, ist der Einsatz von Lehr- und Unterrichtsmaterial unerlässlich. Die Höhe dieser Kosten ist abhängig von der Teilnehmendenzahl.

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

542103 Aufwandsentschädigung Ortsbeauftragter VHS

gem. Vertrag vom 30.06.2004

542290 Übrige Mieten/Pachten

Jugenddorf Christophorus Schule	4.000 €
Arbeitnehmer Zentrum Königswinter (Vertrag 16.09.2013)	5160 €
TV Königswinter (Vereinbarung 28.09.2005)	100 €
St. Konstantia Haus (20 Wochen x 10 €)	200 €
Internetanschluss (EDV Raum Rathaus Oberpleis)	800 €
Schwimmtreff (30 Wochen x 15 € 4 Kurse)	1.800 €

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

Qualitätsmanagement, Überwachungsaudit.

Das Zertifikat nach DIN EN ISO 9001:2008 bestätigt, dass die VHS in der Beruflichen Bildung die erforderlichen qualitätspolitischen Zielsetzungen und Vorgaben der Landesregierung erfüllt. Landesmittel nach WbG werden nur noch ausgezahlt, wenn ein solches Zertifikat vorliegt. Zur Umsetzung der ab dem Jahr 2016 geltenden neuen DIN-Norm sind umfangreiche Schulungsmaßnahmen erforderlich. Zudem wurde bereits angekündigt, dass die Auditkosten angehoben werden.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

GEMA, VG Wort

543108 Eintrittsgelder

Kosten für die Hallenbad-Benutzung in Bad Honnef-Aegidienberg, Theodor-Weinz-Schule
(30 Wochen x 2,5 Stunden x 22,50 € = 1.687 €)

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

• Druckkosten (2 x 7.500 €)	15.000 €
• Muss neu ausgeschrieben werden, ggfs. wird eine Nachmeldung erforderlich!	
• Verteilung (Vertrag vom 03.01.2013)	410 €
• Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.)	3.500 €
• Web-Hosting	1.500 €
• DVV VHSApp	200 €
• Telefonbucheintrag (Das Örtliche, Bonn + Rhein Sieg Kreis)	650 €
• Sonstige Kosten (Hausdruckerei, Portokasse, FlipChart Papier etc.)	1.500 €
• sonstige Ausgaben (Kreide, Doppelbögen, Kopien, etc.)	200 €
• Web-Hosting „InGe-Online“ (BAMF-Verfahren)	100 €
• Einrichtung und Geräte	250 €

544190 Übrige Versicherungen

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

545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereich

Die hier zu zahlenden Gelder werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zur Anweisung gebracht und müssen in voller Höhe an die Berechtigten weitergeleitet werden. Es handelt sich um einen *durchlaufenden Posten* – der Ausgabe steht eine Einnahmen über das Sachkonto 446190 in gleicher Höhe entgegen.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

549990 Übrige weit. sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.745	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	135	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	303.091	294.000	466.730	381.530	363.380	363.380
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.805	113.900	55.000	68.000	45.000	45.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.776	608.700	722.530	650.330	609.180	609.180
10 - Personalauszahlungen	-530.402	-592.141	-699.588	-588.497	-605.066	-608.670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.247	-6.900	-7.400	-4.900	-4.000	-4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-48.375	-52.730	-58.360	-54.860	-53.410	-53.850
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.024	-651.771	-765.348	-648.257	-662.476	-666.520
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-13.248	-43.071	-42.818	2.073	-53.296	-57.340
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-170	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-170	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-170	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-65	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-18.841 -26.841
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-18.841 -26.841
I-43-2 Software für VHS-Kurse	-105	-3.500 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-17.734 -31.734
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-105	-3.500 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-17.734 -31.734

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0403:

I-43-1 BGA VHS


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

I-43-2 Software für VHS-Kurse


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

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0404 Musikschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und Kultur		Verantwortliche Person: Herr Berres
Produktgruppenbeschreibung Die Musikschule ist eine von der Stadt Königswinter getragene, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienende, öffentliche Einrichtung in der Form einer nicht rechtsfähigen, öffentlichen Anstalt. Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musikalischen Ausbildung. Die Leistungen umfassen instrumentalen Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, für Musikschüler kostenfreie Teilnahme an Ensembles sowie Ballett- und Jazz Dance Unterricht. Durch Kooperationen mit Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen wird eine Zusammenarbeit mit Erziehern und Lehrern hergestellt. Weiterhin werden musikalische Darbietungen für Dritte angeboten. Das Angebot wird zum Teil von freiberuflichen und zum Teil von angestellten Lehrkräften vermittelt. Sachziele: - Der Instrumentalunterricht ermöglicht das Erlernen eines Instrumentes bzw. die Verbesserung des Instrumentenspiels. - Der Elementarunterricht soll die Kinder spielerisch an die Musik heranzuführen. - Der Ballettunterricht ermöglicht Kindern die Ballettausbildung und Vorführung des Erlernten. - Entsprechend dem Gutachten der KGST aus 2012 und auch durch die Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen, die an bestimmte Qualitätsstandards gebunden ist, ergibt sich eine entsprechende Zertifizierung der Musikschule. - Die Musikschule bietet den Musik- und Ballettunterricht zur Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen zur Musikhochschule, Universität und Fachschulen für Bühnentanz an. - Durch öffentliche Auftritte stellt sich die Musikschule als kulturelles Angebot der Stadt dar. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Standorte - Teilnehmerzahlen - Anzahl der angebotenen Unterrichtsstunden - Anzahl der stattfindenden Veranstaltungen - Kosten pro Kurs/Veranstaltung - Kosten pro Schüler		
Zugeordnete Produkte	04040100 04040200 04040900	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht Eigen- und Fremdveranstaltungen PKS Musikschule

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.175	10.305	9.438	9.183	9.136	9.041
414190 Übrige Landeszuweisungen	5.907	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	350	500	500	500	500	500
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	908	300	300	300	300	300
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.327	452	452	234	185	128
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	234	170	191	191	191	191
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.449	2.483	2.495	2.458	2.460	2.422
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.537	406.800	390.800	392.800	392.800	392.800
432108 Musikschulgebühren	395.537	406.800	390.800	392.800	392.800	392.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.329	1.929	2.234	2.234	2.234	2.234
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	671	1.262	1.195	1.195	1.195	1.195
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.658	167	539	539	539	539
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	410.041	419.134	402.572	404.317	404.270	404.175
11 Personalaufwendungen	-560.129	-535.198	-549.631	-551.825	-555.041	-556.780
501101 Bezüge der Beamten	-21.669	-18.753	-19.541	-19.740	-19.941	-20.143
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-144.542	-137.578	-145.508	-146.987	-148.481	-149.990
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-323.425	-311.400	-314.400	-314.400	-314.900	-314.400
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-204	-250	-250	-250	-250	-250
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.562	-11.669	-12.083	-12.204	-12.326	-12.449
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.772	-28.080	-29.165	-29.457	-29.752	-30.049
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-16.811	-15.500	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.165	-9.433	-10.433	-10.537	-10.642	-10.749
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.625	-959	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-355	-1.575	-742	-742	-742	-742
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168	-3.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.000	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-168	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.997	-4.720	-4.421	-4.254	-4.303	-3.902
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.594	-4.470	-4.171	-4.004	-4.053	-3.652
571102 Abschreibungen GWG	-2.402	-250	-250	-250	-250	-250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.752	-10.150	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-372	-2.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.446	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-74	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.557	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.880	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.496	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-927	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-577.046	-553.168	-568.002	-570.029	-573.295	-574.632
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-167.006	-134.034	-165.429	-165.711	-169.025	-170.456
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-167.006	-134.034	-165.429	-165.711	-169.025	-170.456
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-167.006	-134.034	-165.429	-165.711	-169.025	-170.456
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.178	-57.489	-46.517	-46.515	-45.818	-46.246
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.178	-29.550	-29.668	-29.193	-28.725	-28.748
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	0	-27.748	-16.793	-17.264	-17.035	-17.440
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-190	-57	-58	-58	-58
29 Teilergebnis (26+27+28)	-199.183	-191.523	-211.946	-212.226	-214.842	-216.702

Erläuterungen Produktgruppe 0404:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Es wird auf der Basis von 500 Teilnehmern (ohne Ballett, Kooperationen) mit einer Bezuschussung von 11,00 €/ Teilnehmer (wie in 2015) 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 wird eine Teilnehmerzahl von 876 mit 351 Unterrichtseinheiten lt. Statistik v. 1.1.16. Der enthaltene Kostümbeitrag in Höhe von 1.800 € wird an den Förderverein weitergeleitet (s. Sachkonto 545790). Die Nutzungsgebühr für Klavier, Keyboard und Schlagzeug wird mit 1.500 € 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.

446501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Leistungen der Versicherung in einem Schadensfall.

501904 Personalaufw. Musikschuldozenten

Hier wird mit 351 Unterrichtseinheiten kalkuliert. Die Tarifierhöhung wurde mit 2,3 % ab August 17 berücksichtigt. Des Weiteren wird mit Honoraren für die Umrahmung von Veranstaltungen in Höhe von 400 € 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 5,2 % des Honorars der freiberuflich geleisteten Unterrichtsstunden der Beitragssatz aus 2015 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 € , das Überholen eines Klaviers 600 € und den Kauf von Arbeitsmaterial unter 60,00 €.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Fortbildung der Mitarbeiter Musikschule.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

600 € für den Kauf von Noten und sonst. Unterrichtsmaterial.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Es handelt sich zum einen um die Gebühr der Gema für die unterjährig stattfindenden Musikschulkonzerte, die mit 400€ kalkuliert wird. Durch die Mitgliedschaft im VdM, wird ein Pauschalbetrag berechnet.

Des Weiteren um die Lizenzgebühr der Gema für das Kopieren von Noten gem. Gesamtvertrag zwischen der VG Musikedition und dem Verband deutscher Musikschulen . Diese wird mit 3.300 € einkalkuliert. Diese Zahlung wird durch eine entsprechende Erhöhung der Teilnehmergebühr für die Instrumentalunterrichte kompensiert.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Für kleinere Anschaffungen, bzw. Material für kleinere Reparaturen werden 500 € veranschlagt. 2.000 € sind eingeplant für kleinere Reparaturen und Anschaffungen im Zusammenhang mit Aufführungen. Hinzu kommen Präsente und ggf. kleinere Honorare.

544102 Sonstige Unfallversicherungen

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

544190 Übrige Versicherungen

Es handelt sich hierbei um eine Instrumentenversicherung. Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

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

Weiterleitung Kostümbeitrag an den Förderverein.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.710	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	392.858	406.800	390.800	392.800	392.800	392.800
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.568	414.600	397.700	399.700	399.700	399.700
10 - Personalauszahlungen	-544.254	-523.231	-537.448	-539.538	-542.649	-544.281
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139	-3.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.817	-10.050	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.209	-536.381	-551.298	-553.388	-556.499	-558.131
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-151.641	-121.781	-153.598	-153.688	-156.799	-158.431
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.788	400	400	400	400	400
23 = Summe invest. Einzahlungen	4.788	400	400	400	400	400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.609	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
30 = Summe invest. Auszahlungen	-3.609	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.179	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	1.179	-1.850	0	-1.850	-1.850	-16.286
		-1.850	0		-1.850	-23.686
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	-224
		0	0		0	-224
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	-100
		0	0		0	-100
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	4.788	400	0	400	400	14.694
		400	0		400	16.294
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.609	-2.250	0	-2.250	-2.250	-30.655
		-2.250	0		-2.250	-39.655


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0404:

I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule


Der Ansatz von 600 € ist für den Kauf von Ballettbedarf geplant. Darüber hinaus handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (400 €), sowie für Anschaffungen, die aus dafür vorgesehenen Spenden aus Vorjahren finanziert werden sollen (1.000 €). Des Weiteren ist ein Ansatz in Höhe von 250 € für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen unter 400 € vorgesehen.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.815	93.865	141.725	73.184	73.184	73.184
414190 Übrige Landeszuweisungen	15.000	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	18.000	70.000	2.000	2.000	2.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	71.882	69.290	65.893	65.352	65.351	65.351
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786	5.786
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	46	46	46	46	46
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.101	743	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.769	52.500	55.500	54.500	54.500	54.500
441190 Sonstige Mieterträge	1.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442190 Erträge aus Verkauf	15.466	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	0	6.500	0	0	0	0
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	0	2.500	0	0	0	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	36.233	40.000	41.000	40.000	40.000	40.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983	500	500	500	500	500
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	165	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	819	500	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.684	1.571	1.696	1.696	1.696	1.696
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.211	1.499	1.323	1.323	1.323	1.323
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.473	72	373	373	373	373
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	150.251	148.436	199.421	129.880	129.880	129.880
11 Personalaufwendungen	-211.453	-216.296	-211.996	-213.876	-215.774	-217.690
501101 Bezüge der Beamten	-3.976	-3.043	-3.291	-3.325	-3.358	-3.393
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-141.223	-132.992	-133.529	-134.886	-136.257	-137.642
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-16.392	-22.860	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-5.181	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.103	-11.280	-11.088	-11.199	-11.311	-11.424
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-163	-300	-200	-200	-200	-200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.412	-27.144	-26.764	-27.032	-27.302	-27.575
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.476	-6.860	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.321	-1.013	-1.102	-1.113	-1.124	-1.135
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-304	-1.565	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-902	-2.240	-1.907	-1.907	-1.907	-1.907
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.201	-8.400	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-322	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-22	-400	-500	-500	-500	-500
528102 Reinigungsmittel	0	-250	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-381	-400	-400	-400	-400	-400
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-13.470	-750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	0	-3.500	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	0	-1.500	0	0	0	0	
528193 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.10,7%)	0	-100	0	0	0	0	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.029	-102.062	-98.206	-98.172	-98.682	-99.246	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-103.731	-100.062	-96.206	-96.172	-96.682	-97.246	
571102 Abschreibungen GWG	-298	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.075	-87.200	-142.300	-72.750	-58.200	-58.650	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.433	-6.000	-6.000	-6.150	-6.300	-6.450	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.452	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400	
543105 Telefon	-1.492	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-35.915	-54.000	-107.000	-35.000	-20.000	-20.000	
544190 Übrige Versicherungen	-11.732	-12.200	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-50	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-410.757	-413.958	-465.652	-397.948	-385.806	-388.736	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-260.506	-265.522	-266.230	-268.068	-255.926	-258.857	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-260.506	-265.522	-266.230	-268.068	-255.926	-258.857	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-260.506	-265.522	-266.230	-268.068	-255.926	-258.857	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.479	-79.372	-78.568	-82.266	-82.433	-85.841	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-66.060	-76.410	-75.305	-78.916	-79.105	-82.507	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.419	-2.962	-3.262	-3.350	-3.328	-3.333	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-329.986	-344.894	-344.798	-350.334	-338.359	-344.698	

Erläuterungen Produktgruppe 0405:

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

2.000 Euro regelmäßiger Planansatz erhöht um 68.000 Euro bei Antragsgemäßer Förderung der Sonderausstellung „Was bleibt“ Zisterzienser und Heisterbach.

441190 Sonstige Mieterträge

Mieterträge durch Nutzung von Museumsräumen durch Dritte, insbesondere für Trauungen und Tagungen.

442190 Erträge aus Verkauf

Sämtliche Verkäufe im Museumsshop werden nunmehr auf Sachkonto 442190 abgebildet.

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

Sämtliche Verkäufe im Museumsshop werden nunmehr auf Sachkonto 442190 abgebildet.

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

Sämtliche Verkäufe im Museumsshop werden nunmehr auf Sachkonto 442190 abgebildet.

446190 Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Eintrittsgeldern und Führungen. Mit 5.000 € Planansatz durch zusätzliches Angebot von Sonderveranstaltungen z.B. musikalischer und literarischer Art. Nur 2017: 1.000 Euro zusätzlicher Planansatz bei Sonderausstellung „Was bleibt“ –Zisterzienser und Heisterbach.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Reinigungskosten u.a. bei Fremdnutzung

501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)

Honoraraufwendungen für freie Mitarbeiter des Museums; Führungen, vorbereitende Arbeiten für Sonderveranstaltungen, Museumspädagogik und Ausstellungsorganisation. Die Höhe der Aufwendungen steht teils in unmittelbarem und teils in mittelbarem Zusammenhang mit der Höhe der Erträge aus Führungen und Eintrittsgeldern (446190).

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten u. Einrichtungsgegenständen

Unterhaltung und Restaurierung, Werterhaltung von Ausstellungsstücken und Einrichtung des Museums sowie Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefon Museum. Ansatzserhöhung (nur in 2017) für die notwendige Überholung / Reparatur einer Medienstation in der Dauerausstellung („Panoramaslider“),

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Aufwendungen, die der Qualifizierung sowohl der Mitarbeiter (z.B. durch Wahrnehmung eines Bildungsangebotes des Rheinischen Studieninstitutes für kommunale Verwaltung) als auch des Museumsleiters (durch Teilnahme an Tagungen von Fachverbänden zu Themen z.B. der Museumspädagogik und der wissenschaftlichen Inventarisierung) dienen.

528102 Reinigungsmittel

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

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Aufwendungen für museumsspezifische Verbrauchsmaterialien wie Bon-Rollen des Kassensystems und Verpackungslösungen für den Versand bzw. Transport von Museumsgut.

528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb v. Verbrauchsmaterialien

Sämtliche Einkäufe von Artikeln, die im Museumsshop verkauft werden, werden nunmehr auf Sachkonto 528190 abgebildet.

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

Sämtliche Einkäufe von Artikeln, die im Museumsshop verkauft werden, werden nunmehr auf Sachkonto 528190 abgebildet.

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

Sämtliche Einkäufe von Artikeln, die im Museumsshop verkauft werden, werden nunmehr auf Sachkonto 528190 abgebildet.

528193 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmaterialien (USt.pfl. 10,7%)

Sämtliche Einkäufe von Artikeln, die im Museumsshop verkauft werden, werden nunmehr auf Sachkonto 528190 abgebildet.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Vertragliche Verpflichtung zum Transport der Wechselausstellung „Rheinromantik“ .

542290 Übrige Mieten/Pachten

Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung einer pauschalen Leihgebühr und 10 % der Eintrittsgelder für die Ausstellung „Rheinromantik“; pauschale Leihgebühr mit jährlicher Anpassung an den Lebenshaltungskosten-Index.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Vertragliche Verpflichtung zur wissenschaftlichen und organisatorischen Unterstützung des Schwerpunktbereichs „Rheinromantik“ auf dem Wege von Werkverträgen im Umfang von 12.000 € mit jährlicher Anpassung an den Lebenshaltungskosten-Index.

543105 Telefon

Telefongebühren Siebengebirgsmuseum

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Dauerausstellung mit dem Schwerpunktthema Rheinromantik, Sonderausstellungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Projekte; Planungsarbeiten, technische Arbeiten, Helfervergütung. 5.000.- als maximale Ausgabeermächtigung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen (z.B. musikalischer oder literarischer Art), aber nur soweit die Refinanzierung durch Eintrittserlöse und Spenden vorher gesichert ist. 15.000 Euro zur Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit (nur 2016-2018). 72.000 Euro einmalig in 2017 und nur bei antragsgemäßer Bezuschussung der Sonderausstellung „Was bleibt – Zisterzienser und Heisterbach“ i.H.v. 68.000.- Euro; siehe 414890. Zur weiteren Gegenfinanzierung sind 1.000 Euro zusätzliche Eintrittserlöse eingeplant; siehe 446190.


544190 Übrige Versicherungen

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

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeitrag Verband Rheinischer Museen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	18.000	70.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	53.292	52.500	55.500	54.500	54.500	54.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	983	500	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.275	71.000	126.000	57.000	57.000	57.000
10 - Personalauszahlungen	-209.165	-211.478	-207.573	-209.442	-211.329	-213.234
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.705	-8.400	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
15 - Sonstige Auszahlungen	-90.108	-87.200	-142.300	-72.750	-58.200	-58.650
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.977	-307.078	-363.023	-295.342	-282.679	-285.034
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-256.702	-236.078	-237.023	-238.342	-225.679	-228.034
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-300	-9.300	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-300	-9.300	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-55	-8.300	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	245	-1.800 -2.000	0 0	0	0 0	-4.164 -6.164
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	138 138
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	245	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000 1.000	2.928 6.928
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.800 -3.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-7.231 -13.231
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-300	-6.500 -6.500	0 0	-6.500	-6.500 -6.500	-18.842 -44.842
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-300	-6.500 -6.500	0 0	-6.500	-6.500 -6.500	-18.842 -44.842

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0405:

I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen

Ansätze für den Ankauf von Sammlungsobjekten in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge.

I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum

Ersatz- und Erstbeschaffung von Büromöbiliar, ADV- und Medieneinrichtung, Lagermaterial zum Schutz der Museumsgüter sowie von museumspädagogischem Material. Vorrangig besteht Bedarf an zwei digitalen Bilderrahmen für Besucherhinweise (Fotografierregelung und Eintrittspreise). Als Ersatzbeschaffung wird ein Scanner benötigt, möglichst im A3-Format. Es besteht dringender Bedarf an einem PC-Arbeitsplatz für freie Mitarbeiter.


Stadt Königswinter

Produktbereich 05 Soziale Leistungen




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.770	160.024	127.404	127.404	127.340	127.311
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	9.588	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	500	500	500	500	500
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	8.163	7.893	9.518	9.518	9.454	9.425
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	359	43	386	386	386	386
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	122.248	142.000	117.000	117.000	117.000	117.000
03 Sonstige Transfererträge	229.868	238.650	238.000	238.000	238.000	238.000
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	64.082	60.050	60.000	60.000	60.000	60.000
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	50	0	0	0	0
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	156.803	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	6.444	10.050	8.000	8.000	8.000	8.000
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	50	0	0	0	0
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	50	0	0	0	0
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	0	100	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.585	100	1.000	1.000	1.000	1.000
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	0	0	0	0
422190 Sonstige Ersatzleistungen	956	100	1.000	1.000	1.000	1.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.406	2.102.800	90.000	90.000	90.000	90.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	662	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	130.147	2.032.800	0	0	0	0
432112 Obdachnutzungsentgelte	91.597	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972	0	0	0	0	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	3.972	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870.080	5.086.500	8.609.900	8.609.900	8.609.900	8.609.900
448090 Erstattungen vom Bund	870.683	0	0	0	0	0
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	44.515	188.000	322.500	322.500	322.500	322.500
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	944.715	4.709.000	8.097.500	8.097.500	8.097.500	8.097.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.620	189.500	189.900	189.900	189.900	189.900
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.547	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	16.060	5.568	6.481	6.481	6.481	6.481
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	345	350	300	300	300	300
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.418	3.629	3.533	3.533	3.533	3.533
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8.088	1.489	2.548	2.548	2.548	2.548
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	5	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	3.204	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.473.156	7.593.542	9.071.785	9.071.785	9.071.721	9.071.692
11 Personalaufwendungen	-873.257	-1.718.829	-1.973.426	-1.993.253	-2.013.279	-2.033.505
501101 Bezüge der Beamten	-238.935	-226.600	-268.236	-270.963	-273.717	-276.498


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-388.213	-1.095.163	-1.247.726	-1.260.408	-1.273.217	-1.286.154
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-9.829	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-30.416	-91.447	-103.613	-104.649	-105.696	-106.753
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-73.736	-220.123	-250.092	-252.593	-255.119	-257.670
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-217	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-103.127	-76.203	-88.187	-89.069	-89.960	-90.860
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-14.048	-5.238	-8.369	-8.369	-8.369	-8.369
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-14.736	-4.055	-7.202	-7.202	-7.202	-7.202
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.018	-31.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-7.908	-500	-500	-500	-500	-500
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-5.774	-300	-300	-300	-300	-300
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-6.069	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
525104 Fahrzeugversicherungen	-48	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.101	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.119	-19.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100.807	-402.980	-921.048	-927.442	-933.894	-902.824
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.234	-279.980	-832.048	-838.442	-844.894	-813.824
571102 Abschreibungen GWG	-82.573	-123.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
15 Transferaufwendungen	-1.906.471	-6.073.900	-4.556.900	-4.556.900	-4.556.900	-4.556.900
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-6.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.534	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-60.850	-66.000	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-171.139	-294.000	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-26.823	-55.000	0	0	0	0
533201 Leist. n. d. AsylbLG an natürl. Pers. in Einricht.	-332	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-1.256.472	-5.251.900	-4.101.600	-4.101.600	-4.101.600	-4.101.600
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-16.731	-6.000	0	0	0	0
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-344.338	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-28.251	-32.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.584	-103.388	-177.900	-180.400	-177.900	-180.400
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.176	-14.500	-12.000	-14.500	-12.000	-14.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	-65.984	-54.700	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-9.334	-1.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
543105 Telefon	-2.062	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-43	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-46.261	-25.188	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-235	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-573	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)	-23.916	-500	-500	-500	-500	-500


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.065.137	-8.330.496	-7.647.174	-7.675.895	-7.699.874	-7.691.530
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-591.982	-736.955	1.424.611	1.395.890	1.371.847	1.380.162
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-591.982	-736.955	1.424.611	1.395.890	1.371.847	1.380.162
23 Außerordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	51	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	51	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-591.930	-736.955	1.424.611	1.395.890	1.371.847	1.380.162
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158.376	-1.795.417	-2.106.014	-2.222.378	-2.185.677	-2.234.153
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.144	-26.171	-33.169	-33.158	-32.810	-32.663
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.065.765	-1.767.413	-2.052.244	-2.168.063	-2.131.850	-2.180.438
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-63.466	-1.833	-20.601	-21.157	-21.017	-21.051
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.750.306	-2.532.372	-681.404	-826.488	-813.830	-853.991

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.493	152.088	117.500	117.500	117.500	117.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	267.412	238.650	238.000	238.000	238.000	238.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	178.422	2.102.800	90.000	90.000	90.000	90.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.864.460	5.084.000	8.606.900	8.606.900	8.606.900	8.606.900
07 + Sonstige Einzahlungen	567	450	400	400	400	400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.418.355	7.577.988	9.052.800	9.052.800	9.052.800	9.052.800
10 - Personalauszahlungen	-741.346	-1.633.333	-1.869.667	-1.888.613	-1.907.748	-1.927.075
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.133	-31.400	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
14 - Transferauszahlungen	-2.037.593	-6.073.900	-4.556.900	-4.556.900	-4.556.900	-4.556.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-134.211	-102.888	-177.400	-179.900	-177.400	-179.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.923.283	-7.841.521	-6.621.867	-6.643.313	-6.659.948	-6.681.775
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-504.928	-263.533	2.430.933	2.409.487	2.392.852	2.371.025
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-1.400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-6.889.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-167.055	-456.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-167.055	-8.745.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-167.055	-8.745.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.248	142.000	117.000	117.000	117.000	117.000
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	122.248	142.000	117.000	117.000	117.000	117.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.547	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.547	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	31	949	266	266	266	266
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	31	870	221	221	221	221
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	79	45	45	45	45
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	126.826	326.949	301.266	301.266	301.266	301.266
11 Personalaufwendungen	-70.590	-257.862	-286.940	-289.828	-292.745	-295.691
501101 Bezüge der Beamten	-18.879	-19.042	-19.837	-20.039	-20.242	-20.448
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.667	-179.578	-201.296	-203.342	-205.408	-207.495
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.175	-15.231	-16.716	-16.883	-17.052	-17.222
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.647	-36.652	-40.347	-40.751	-41.158	-41.570
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.637	-6.253	-6.964	-7.034	-7.104	-7.175
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.471	-1.067	-1.727	-1.727	-1.727	-1.727
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-115	-39	-53	-53	-53	-53
15 Transferaufwendungen	-60.850	-66.000	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-60.850	-66.000	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710	-600	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-475	-600	-500	-500	-500	-500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-235	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-132.149	-324.462	-340.340	-343.228	-346.145	-349.091
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.323	2.487	-39.074	-41.962	-44.879	-47.825
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.323	2.487	-39.074	-41.962	-44.879	-47.825
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.323	2.487	-39.074	-41.962	-44.879	-47.825
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.323	2.487	-39.074	-41.962	-44.879	-47.825

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0501:

419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.

Es handelt sich um die Erstattung von Kosten für die Maßnahme „Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II“ auf der Basis von 20 Teilnehmerplätzen. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme weiter fortgeführt wird.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Trägerpauschale (basierend auf einer 100%igen Auslastung): 8.551,60 € x 12 Monate	=	102.619 €
Erstattung der Mehraufwandsentschädigung durchschnittlich monatlich 2.000 € x 12 Monate	=	24.000 €
abzgl. Anteil, der in der PG 0114 veranschlagt ist		<u>- 9.610 €</u>
Summe		117.009 €
= rd.		117.000 €

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Bei dem Ansatz handelt es sich um Personalkostenerstattungen durch das Jobcenter Rhein-Sieg.

533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II

Die Trägerpauschale Arbeitsgelegenheit (s. Sachkonto 419101) enthält Anleiterkosten in Höhe von 38.440 €, die an externe Einsatzstellen für die Anleitung dort weiterzuleiten sind.


Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:


Weiterleitung Anleiterkosten:		28.830 €
Mehraufwandsentschädigungen/Fahrtkosten (durchschnittlich 2.020 € mtl.):		<u>24.240 €</u>
Summe		53.070 €

Der Erstattungsanteil der Anleiterkosten für die städtischen Einsatzstellen i.H.v. 9.610 € wird unmittelbar in der PG 0114 ausgewiesen und ist daher nicht weiterzuleiten.


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

Durch das Jobcenter Rhein-Sieg wurde in 2014 das Programm „elektronische Maßnahmenabwicklung“ (em@w) eingeführt. Hierdurch entstehen Providerkosten i.H.v. ca. 500 € jährlich, die zu 100 % vom Jobcenter über die Trägerpauschale (SK 419101) erstattet werden.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.493	142.000	117.000	117.000	117.000	117.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.547	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.040	326.000	301.000	301.000	301.000	301.000
10 - Personalauszahlungen	-59.367	-250.503	-278.196	-281.014	-283.861	-286.736
14 - Transferauszahlungen	-55.268	-66.000	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-713	-600	-500	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.348	-317.103	-331.596	-334.414	-337.261	-340.136
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-3.308	8.897	-30.596	-33.414	-36.261	-39.136

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Das Produkt umfasst in erster Linie die Personal- und Fortbildungskosten, die der Stadt Königswinter im Rahmen der Satzung des Rhein-Sieg-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII entstehen.		
Sachziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für den berechtigten Personenkreis		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Leistungsempfänger nach SGB XII - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche		
Zugeordnete Produkte 05020100 Leistungen nach dem SGB XII		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03 Sonstige Transfererträge	0	50	0	0	0	0
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	50	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	50	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.557	1.084	1.732	1.732	1.732	1.732
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	50	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.052	917	1.129	1.129	1.129	1.129
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.505	117	603	603	603	603
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.557	1.184	1.732	1.732	1.732	1.732
11 Personalaufwendungen	-251.190	-276.207	-217.289	-219.438	-221.609	-223.801
501101 Bezüge der Beamten	-30.108	-17.250	-11.322	-11.437	-11.554	-11.671
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-158.984	-193.886	-153.014	-154.570	-156.141	-157.727
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.734	-16.323	-12.707	-12.834	-12.962	-13.092
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.622	-39.279	-30.670	-30.977	-31.286	-31.599
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.346	-6.507	-4.515	-4.561	-4.606	-4.652
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.593	-1.352	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.803	-1.610	-2.547	-2.547	-2.547	-2.547
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-176	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.812	-500	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-400	-400	-400	-400	-400
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-12.812	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-264.178	-280.107	-219.189	-221.338	-223.509	-225.701
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-260.621	-278.923	-217.457	-219.606	-221.777	-223.969
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-260.621	-278.923	-217.457	-219.606	-221.777	-223.969
23 Außerordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	51	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	51	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-260.570	-278.923	-217.457	-219.606	-221.777	-223.969
29 Teilergebnis (26+27+28)	-260.570	-278.923	-217.457	-219.606	-221.777	-223.969

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0502:


526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten
Erhöhter Fortbildungsbedarf wegen neuer Sachbearbeiter.


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

Es handelt sich um Kosten in gerichtlichen Vorverfahren. Die Kosten werden teilweise vom Rhein-Sieg-Kreis erstattet (s. Sachkonto 448290).


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	22.799	50	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	50	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.799	150	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-228.448	-266.738	-207.713	-209.817	-211.942	-214.089
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.624	-270.538	-209.513	-211.617	-213.742	-215.889
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-205.825	-270.388	-209.513	-211.617	-213.742	-215.889

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03 Sonstige Transfererträge	2.540	600	2.000	2.000	2.000	2.000
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	0	50	0	0	0	0
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	50	0	0	0	0
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	50	0	0	0	0
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	50	0	0	0	0
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	0	100	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.585	100	1.000	1.000	1.000	1.000
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	0	0	0	0
422190 Sonstige Ersatzleistungen	956	100	1.000	1.000	1.000	1.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859.913	4.897.050	8.420.000	8.420.000	8.420.000	8.420.000
448090 Erstattungen vom Bund	870.683	0	0	0	0	0
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	44.515	188.000	322.500	322.500	322.500	322.500
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	944.715	4.709.000	8.097.500	8.097.500	8.097.500	8.097.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	50	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	334	260	272	272	272	272
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	86	129	122	122	122	122
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	248	131	150	150	150	150
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.862.787	4.897.910	8.422.272	8.422.272	8.422.272	8.422.272
11 Personalaufwendungen	-69.985	-360.249	-443.343	-447.817	-452.336	-456.900
501101 Bezüge der Beamten	-1.363	-5.842	-42.354	-42.785	-43.220	-43.659
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.456	-274.095	-304.763	-307.861	-310.989	-314.149
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-9.829	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.441	-22.597	-25.308	-25.561	-25.817	-26.075
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.148	-54.378	-61.086	-61.697	-62.314	-62.937
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-217	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	-2.222	-8.211	-8.294	-8.376	-8.460
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-210	-671	-660	-660	-660	-660
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.321	-445	-960	-960	-960	-960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603	-3.600	-500	-500	-500	-500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-603	-3.600	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-919	-919	-919	-919
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-919	-919	-919	-919
15 Transferaufwendungen	-1.471.497	-5.606.900	-4.101.600	-4.101.600	-4.101.600	-4.101.600
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-171.139	-294.000	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-26.823	-55.000	0	0	0	0
533201 Leist. n. d. AsylBLG an natürl. Pers. in Einricht.	-332	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-1.256.472	-5.251.900	-4.101.600	-4.101.600	-4.101.600	-4.101.600
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-16.731	-6.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.575	-100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und	-8.575	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Diensten						
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.550.661	-5.970.849	-4.576.462	-4.580.936	-4.585.455	-4.590.019
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	312.127	-1.072.939	3.845.811	3.841.336	3.836.817	3.832.253
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	312.127	-1.072.939	3.845.811	3.841.336	3.836.817	3.832.253
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	312.127	-1.072.939	3.845.811	3.841.336	3.836.817	3.832.253
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.603	0	-7.516	-7.719	-7.668	-7.680
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-24.603	0	-7.516	-7.719	-7.668	-7.680
29 Teilergebnis (26+27+28)	287.524	-1.072.939	3.838.294	3.833.617	3.829.149	3.824.573

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0503:

Erläuterungen zum Überschuss der Produktgruppe 0503

Die Produktgruppe schließt in 2017 bis 2020 jeweils mit einem Überschuss in Höhe von rund 3.800.000 Euro ab. Dies ist auf die deutliche Anhebung der Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zurückzuführen, die ab 2017 mit einem Betrag in Höhe von 10.000 € pro Flüchtling kalkuliert sind. Darüber hinaus entfallen die bislang in den Transferaufwendungen enthaltenen Kosten der Unterkunft, da die Unterkunft nunmehr als Sachleistung gewährt wird (siehe hierzu Erläuterung zu Sachkonto 432107 in Produktgruppe 0506).

Die ungedeckten Kosten der Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge sind in der Produktgruppe 0506 „Soziale Einrichtungen“ dargestellt. Sie belaufen sich auf rund 3.600.000 in 2017 und rund 3.700.000 in den Jahren 2018 bis 2020.

Neben den Unterkunftskosten in Produktgruppe 0506 entstehen auch in verschiedenen anderen Produktgruppen insbesondere Personalaufwendungen, die auf die aktuelle Flüchtlingssituation zurückzuführen sind. Aufgrund von Arbeitszeitaufschreibungen aus der ersten Jahreshälfte des Jahres 2016 können diese Aufwendungen mit rund 810.000 Euro pro Jahr beziffert werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die kalkulierten Aufwendungen für Flüchtlinge die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz um rund 600.000 Euro in 2017 und rund 700.000 Euro in den Jahren 2018 bis 2020 übersteigen.

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

Pauschaler Ansatz für mögliche Erstattungen.

422190 Sonstige Ersatzleistungen

Pauschaler Ansatz für mögliche Erstattungen.

448101 Betreuungspauschale Asylbewerber

In der Landeszuweisung nach dem FlüAG sind 3,83 % für die Betreuung der Asylbewerber enthalten. Weitere Erläuterungen s. SK 448102.

448102 Leistungspauschale Asylbewerber

Für 2017 wird davon ausgegangen, dass in Königswinter durchschnittlich 842 zugewiesene Flüchtlinge leben werden (berechnet nach dem Stand Prognose 6.6.2016). Die Landeszuweisung wurde mit 10.000 € pro Flüchtling angenommen. Davon entfallen 3,83 % auf die Betreuungspauschale (s. SK 448101).

15 Transferaufwendungen

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass sich zum Jahresende 2016 707 Asylbewerber in Königswinter aufhalten werden. Unter Berücksichtigung weiterer Zugänge im Laufe des Jahres 2017 sowie von Abgängen wird sich dieser Bestand bis zum Ende des Jahres 2017 auf 977 erhöhen. Es werden demnach in 2017 durchschnittlich 842 zugewiesene Flüchtlinge in Königswinter leben (berechnet nach dem Stand Prognose 6.6.2016).

Auf Basis dieser Zahlen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

• Kosten der Krankenhilfe (Kalkulationsbasis: 100 Euro/Person/Monat)	1.010.400 €
• Leistungen der Regelbedarfsstufen ausgehend von einem durchschnittlichen monatlichen Bedarf in Höhe von 300 Euro	3.031.200 €
• Pauschalbetrag für dezentrale Unterbringung einzelner Asylbewerber	60.000 €
	4.101.600 €


Die Verteilung auf die vier verschiedenen Sachkonten kann aktuell nicht verbindlich abgeschätzt werden, was aber aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit für die unterjährige Bewirtschaftung unkritisch ist.


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

Die Mittel werden je zur Hälfte benötigt für den Transport und die Überwachung der monatlichen Bargeldauszahlung an die Asylbewerber sowie für den Verwaltungskostenanteil, den der Rhein-Sieg-Kreis für die Abrechnung der Krankenkosten Asyl erhebt.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen nach dem AsylbLG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.540	600	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.859.913	4.897.050	8.420.000	8.420.000	8.420.000	8.420.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.862.453	4.897.650	8.422.000	8.422.000	8.422.000	8.422.000
10 - Personalauszahlungen	-67.454	-356.912	-433.512	-437.904	-442.340	-446.820
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-603	-3.600	-500	-500	-500	-500
14 - Transferauszahlungen	-1.604.340	-5.606.900	-4.101.600	-4.101.600	-4.101.600	-4.101.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.575	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.680.971	-5.967.412	-4.565.612	-4.570.004	-4.574.440	-4.578.920
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	181.482	-1.069.762	3.856.388	3.851.996	3.847.560	3.843.080

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen beinhalten neben dem Königswinter-Ausweis (vergünstigte Leistungen bei der Inanspruchnahme bestimmter Einrichtungen) auch die Verwaltung von Spenden und pauschalen Landeszuweisungen, die den zweckentsprechenden Verwendungen zugeführt werden. Darüber hinaus wird zusammen mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle unterstützt. In Belangen der Rentenversicherung wird hier Antragsstellern und Empfängern Hilfestellung geboten und Anträge entgegengenommen. Des Weiteren erfolgt die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG). Sachziele: - Integration in die Gesellschaft und gesellschaftliche Prozesse durch zielgruppenorientierte Angebote bzw. Zuschussgewährungen - Finanzielle Besserstellung von gesundheitlich und wirtschaftlich Benachteiligten mit dem Ziel der sozialen Integration und des Ausgleiches - Rentenberatung - Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Leistungsempfänger Wohngeld		
Zugeordnete Produkte	05040100 05040200 05040300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Gewährung von Wohngeld

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.088	500	500	500	500
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	9.588	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	500	500	500	500	500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972	0	0	0	0	0
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	3.972	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.836	2.903	3.015	3.015	3.015	3.015
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	345	300	300	300	300	300
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.695	1.520	1.747	1.747	1.747	1.747
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.592	1.083	968	968	968	968
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	3.204	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	11.808	15.891	6.415	6.415	6.415	6.415
11 Personalaufwendungen	-367.486	-320.681	-362.698	-366.314	-369.967	-373.656
501101 Bezüge der Beamten	-156.659	-134.188	-150.379	-151.908	-153.452	-155.011
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-99.319	-108.896	-120.879	-122.107	-123.348	-124.602
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.696	-9.478	-10.038	-10.138	-10.240	-10.342
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.170	-22.872	-24.229	-24.471	-24.716	-24.963
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-67.950	-42.816	-51.667	-52.184	-52.706	-53.233
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.493	-1.727	-3.171	-3.171	-3.171	-3.171
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.200	-705	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.184	-6.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-7.908	-500	-500	-500	-500	-500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-5.774	-300	-300	-300	-300	-300
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.480	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525104 Fahrzeugversicherungen	-48	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-974	-4.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	-1.534	-8.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-6.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.534	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.184	-29.088	-17.000	-19.500	-17.000	-19.500
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.176	-14.500	-12.000	-14.500	-12.000	-14.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	-4.680	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-285	0	0	0	0	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-43	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-9.688	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	-100	-100	-100	-100

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-402.387	-364.369	-397.998	-404.114	-405.267	-411.456
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-390.579	-348.478	-391.583	-397.699	-398.852	-405.041
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-390.579	-348.478	-391.583	-397.699	-398.852	-405.041
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-390.579	-348.478	-391.583	-397.699	-398.852	-405.041
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-871	-766	-786	-781	-782
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-871	-766	-786	-781	-782
29 Teilergebnis (26+27+28)	-390.579	-349.349	-392.348	-398.486	-399.633	-405.823

Erläuterungen Produktgruppe 0504:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Zur Umsetzung des § 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz werden Integrationspauschalen an die Gemeinden längstens für die Dauer von zwei Jahren seit der Einreise des berechtigten Personenkreises (Aussiedler) in Deutschland gezahlt. Die Anzahl der Personen, die dem berechtigten Personenkreis zuzuordnen sind, ist rückläufig, entsprechend auch die Höhe der zu erwartenden Integrationspauschale.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Die Stadt Königswinter unterstützt gemeinsam mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle. Der auf die Stadt Bad Honnef entfallende Anteil wird hier vereinnahmt. Der prozentuale Anteil berechnet sich nach Bevölkerungszahl und schwankt jährlich geringfügig.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Es handelt sich hierbei um Bußgelder, die im Zusammenhang mit der Wohngeldbewilligung verhängt werden.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um laufende Unterhaltungsmaßnahmen für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter.

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser für die Drogenberatungsstelle

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Der Ansatz beinhaltet die Fortbildungskosten für die Sachgebiete Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherungsangelegenheiten und Wohngeld. Es besteht ein erhöhter Bedarf durch die zusätzlichen Sozialarbeiter sowie dadurch, dass die Fortbildungsangebote im Bereich Wohngeld relativ teuer sind und beide Wohngeldsachbearbeiterinnen fortlaufend weitergebildet werden müssen.

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

Es handelt sich um den Zuschuss an den Hospizdienst im Fall der Nichtbelegung der Palliativbetten im Haus Katharina. Dem Hospizverein wurde die Übernahme des restlichen Risikobetrages bei Nichtbelegung der Palliativbetten für die Jahre 2016 bis 2018 zugesichert (s. Beschluss HPFA vom 15.9.2014). Dabei kann es sich um einen Betrag zwischen 0 € und 25.440 € handeln. Bei einer pessimistischen Annahme, dass die Palliativbetten nur zu 50 % belegt sein werden, handelt es sich um einen Betrag von 12.720 € p.a.

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 Verstetigung des Integrationslotsenprojektes ist die Pflege einer Anerkennungskultur sowohl in Form von ideeller Unterstützung als auch in Form von materieller Unterstützung (z.B. durch Kostenerstattungen für Flyer, Plakate, Übernahme von Weiterbildungskosten für Integrationslotsen sowie Übernahme der Kosten für die Teamsitzungen der Integrationslotsen) i.H.v. 2.500 € erforderlich. Ziel ist es nach wie vor, durch eine verstärkte Vernetzung von Angeboten im Senioren/generationenübergreifenden Bereich sowie durch eine enge Kooperation und Koordination aller mit den Anliegen und Interessen älterer Menschen befassten Organisationen die bestehenden Infrastrukturen und Dienstleistungen auszubauen und das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Für die Seniorenarbeit und für Projekte zur Bewältigung des demographischen Wandels stellt ein Betrag in Höhe von 2.500 € das untere Limit dar. Weiterhin enthält der gemeldete Ansatz einen Betrag in Höhe von 7.000 € für die Förderung der Ehrenamtsbörse Forum Ehrenamt.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Mietkosten für die Räume der Drogenberatungsstelle


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


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

Es handelt sich hier um Mitgliedsbeiträge zur Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS). Die Mitgliedschaft soll in 2016 begonnen werden, weil die Stadt auf vielfältige Weise durch die bereits bestehenden Vernetzungen profitieren kann. Außerdem kann Fachberatung und Expertenwissen angefordert werden. Für die Teilnahme an BaS-Fachtagungen und Fortbildungen gelten für Mitglieder Sonderkonditionen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.088	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07 + Sonstige Einzahlungen	567	300	300	300	300	300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567	13.288	3.700	3.700	3.700	3.700
10 - Personalauszahlungen	-286.843	-275.433	-305.525	-308.625	-311.755	-314.917
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.481	-6.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14 - Transferauszahlungen	-1.534	-8.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.695	-28.988	-16.900	-19.400	-16.900	-19.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.553	-319.021	-340.725	-346.325	-346.955	-352.617
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-305.986	-305.733	-337.025	-342.625	-343.255	-348.917

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Herr Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Kinder, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, haben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Anspruch auf Leistungen, sogenannten Unterhaltsvorschuss. Dies gilt für Kinder bis zum 12. Lebensjahr und wird längstens über einen Zeitraum von 72 Monaten gezahlt. Wenn die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, ist Unterhaltsvorschuss zu zahlen. Gleichzeitig wird der Unterhaltsvorschuss gegenüber dem nicht zahlenden Elternteil geltend gemacht. Der Unterhaltsvorschuss wird von der Stadt Königswinter und vom Land im Verhältnis 53,33% zu 46,67% aufgebracht. Ebenfalls sind die Einnahmen im gleichen Verhältnis zu verteilen.		
Zugeordnete Produkte 05050100 Unterhaltsvorschussleistungen		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03 Sonstige Transfererträge	227.328	238.000	236.000	236.000	236.000	236.000
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	64.082	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	156.803	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	6.444	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.620	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.620	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	494	85	179	179	179	179
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	462	50	144	144	144	144
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	32	35	35	35	35	35
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	233.442	240.585	239.179	239.179	239.179	239.179
11 Personalaufwendungen	-43.876	-44.189	-41.642	-42.060	-42.482	-42.909
501101 Bezüge der Beamten	-28.212	-27.069	-27.479	-27.759	-28.041	-28.326
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.382	-5.328	-2.460	-2.485	-2.510	-2.536
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-185	-452	-204	-206	-208	-210
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-477	-1.087	-493	-498	-503	-508
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.498	-9.831	-10.657	-10.763	-10.871	-10.980
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-105	-298	-242	-242	-242	-242
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-17	-124	-107	-107	-107	-107
15 Transferaufwendungen	-372.589	-392.700	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-344.338	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-28.251	-32.700	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.807	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-4.807	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-421.272	-436.989	-429.742	-430.160	-430.582	-431.009
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-187.830	-196.404	-190.563	-190.981	-191.403	-191.830
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-187.830	-196.404	-190.563	-190.981	-191.403	-191.830
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-187.830	-196.404	-190.563	-190.981	-191.403	-191.830
29 Teilergebnis (26+27+28)	-187.830	-196.404	-190.563	-190.981	-191.403	-191.830

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0505:

Zum 01.01.2016 wurden die monatlichen Unterhaltsleistungen auf 145,00 € für Kinder bis 6 Jahre und auf 194,00 € für Kinder von 6 – 11 Jahre erhöht. Zurzeit erhalten 102 Kinder bis 6 Jahre und 78 Kinder von 6 – 11 Jahre UVG-Leistungen.

421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz

Kalkulierte Erträge bei der Heranziehung von unterhaltspflichtigen Elternteilen.

421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)

Das Land erstattet den Kommunen 46,67 % der Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

421104 Rückzahlung gewährter Hilfe

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungsverpflichtungen der Leistungsempfänger.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erhöhung des Erstattungsanspruches gegenüber dem RSK aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen.

533310 Unterhaltsvorschussleistungen


Leistungen bei einer kalkulierten Fallzahl von durchschnittlich 180 Fällen im Jahr


533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land

46,67 % der Erträge, die aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger (siehe 421101) sowie aus Rückzahlungsverpflichtungen der Leistungsempfänger (siehe 421104) erzielt werden, müssen dem Land erstattet werden.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	242.073	238.000	236.000	236.000	236.000	236.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.073	238.000	236.000	236.000	236.000	236.000
10 - Personalauszahlungen	-31.256	-33.936	-30.637	-30.948	-31.262	-31.580
14 - Transferauszahlungen	-376.452	-392.700	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.708	-426.636	-418.637	-418.948	-419.262	-419.580
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-165.635	-188.636	-182.637	-182.948	-183.262	-183.580

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern zwei Übergangsheime. Obdachlose Personen werden in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht.		
Sachziele: - Abwehr von Gefahren durch Sorge für die Unterkunft obdachloser Personen - angemessene Wohnraumversorgung und Hilfe bei der Wiedereingliederung in ein normales soziales Umfeld - Unterbringung von Aussiedlern , Flüchtlingen und Asylbewerbern unter Berücksichtigung verwandtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der untergebrachten Personen Obdach/Übergangsheim - Kosten pro Person Obdach/Übergangsheim - Belegungsquote Obdach/Übergangsheim		
Zugeordnete Produkte	05060100 Obdachlosenunterbringung 05060200 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Aussiedler	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.522	7.936	9.904	9.904	9.840	9.811
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	8.163	7.893	9.518	9.518	9.454	9.425
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Berei- chen	359	43	386	386	386	386
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.406	2.102.800	90.000	90.000	90.000	90.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehörtl. Maß- nahmen	662	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	130.147	2.032.800	0	0	0	0
432112 Obdachnutzungsentgelte	91.597	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.808	287	1.017	1.017	1.017	1.017
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	92	143	170	170	170	170
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.711	44	747	747	747	747
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	5	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	234.736	2.111.023	100.921	100.921	100.857	100.828
11 Personalaufwendungen	-70.130	-459.640	-621.514	-627.796	-634.140	-640.548
501101 Bezüge der Beamten	-3.713	-23.209	-16.864	-17.036	-17.209	-17.384
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-50.406	-333.381	-465.314	-470.044	-474.821	-479.645
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.186	-27.365	-38.640	-39.027	-39.417	-39.811
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.672	-65.855	-93.267	-94.199	-95.141	-96.093
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.696	-8.575	-6.172	-6.234	-6.296	-6.359
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-176	-123	-56	-56	-56	-56
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-280	-1.132	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.056	-18.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-4.589	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.101	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkos- ten	-366	-8.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüs- tung	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100.807	-402.980	-920.129	-926.523	-932.976	-901.906
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.234	-279.980	-831.129	-837.523	-843.976	-812.906
571102 Abschreibungen GWG	-82.573	-123.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.497	-73.000	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
542290 Übrige Mieten/Pachten	-61.304	-50.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
543105 Telefon	-2.062	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-46.261	-15.500	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
544190 Übrige Versicherungen	-573	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)	-6.297	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-294.491	-953.719	-1.683.443	-1.696.119	-1.708.916	-1.684.254

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-59.755	1.157.303	-1.582.522	-1.595.198	-1.608.059	-1.583.426
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-59.755	1.157.303	-1.582.522	-1.595.198	-1.608.059	-1.583.426
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-59.755	1.157.303	-1.582.522	-1.595.198	-1.608.059	-1.583.426
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133.773	-1.794.547	-2.097.733	-2.213.872	-2.177.228	-2.225.690
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.144	-26.171	-33.169	-33.158	-32.810	-32.663
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.065.765	-1.767.413	-2.052.244	-2.168.063	-2.131.850	-2.180.438
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-38.863	-963	-12.319	-12.652	-12.568	-12.588
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.193.527	-637.243	-3.680.255	-3.809.071	-3.785.287	-3.809.116

Erläuterungen Produktgruppe 0506:

432107 Gebühren Übergangsheime

Entsprechend Schnellbrief 135/2016 vom 25.5.2016 besteht im Rechtskreis des AsylbLG grundsätzlich keine Möglichkeit, Gebühren von Leistungsberechtigten für die Unterkunft in Unterbringungseinrichtungen zu erheben. Zum einen normiert das Asylbewerberleistungsgesetz die Ansprüche von leistungsberechtigten Personen im Sinne eines menschenwürdigen Existenzminimums. Die Erhebung einer Benutzungsgebühr für kommunale Flüchtlingsunterkünfte widerspricht diesem Sinn und Zweck des Gesetzes. Zum anderen erhalten die Kommunen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen (vgl. § 4 FlüAG NRW) eine Erstattung der Kosten durch das Land NRW. Eine Gebührenerhebung nach allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsätzen scheidet daher aus. Entsprechend werden keine Erträge mehr angesetzt. Ebenso entfallen die dazugehörigen Aufwendungen in der PG 0503, Pos. 15.

432112 Obdachnutzungsentgelte

Obdachnutzungsentgelt für zugewiesene Unterkünfte. In dem Ansatz sind enthalten die Nutzungsentgelte für die stadt eigenen (angemieteten) Obdächer Malteserstr. 39 und Grabenstraße 18 sowie die Nutzungsentgelte (Wohnungsmieten) für die Inanspruchnahme von Drittwohnungen (zurzeit 6 Wohnungen für wohnungslose Familien von der WWG Königswinter).

465501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um durch aktuelle oder ehemalige Bewohner zu erstattende Beträge aufgrund von Schadensverursachungen.

521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude

Es handelt sich um Kosten für Reparaturen, Handwerkerkosten etc.

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Die Nebenkosten für die in Anspruch genommenen Wohnungen werden zusammen mit der monatlichen Miete an den Wohnungsgeber gezahlt. Sie werden vom Ordnungspflichtigen zusammen mit dem Nutzungsentgelt (Miete) per Leistungsbescheid zurückgefordert und sind als Ertrag dem SK 432112 zugerechnet.

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

Die Mittel werden für die Reparatur und Unterhaltung von Geräten (z.B. Waschmaschinen) und Einrichtungsgegenständen benötigt. Da mehr Übergangsheime in Betrieb genommen wurden, werden auch entsprechend mehr Geräte vorgehalten, für die der Unterhaltungsaufwand ansteigt.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Mittel werden benötigt für den lfd. Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter. In dieser Produktgruppe werden die Kosten für die Fortbildung des neuen Servicebereichsleiters sowie von 2 Verwaltungsmitarbeitern und den Einrichtungsleitern veranschlagt.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Kosten für die Inanspruchnahme von Wohnungen für die Unterbringung wohnungsloser Personen (Familien).

543105 Telefon

Kosten für alle Übergangsheime und Notunterkünfte inkl. Notrufleitung und Mobiltelefone der Hausmeister. Der Ansatz muss aufgrund der Entwicklung im letzten Jahr deutlich erhöht werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Der Bedarf an Verschleiß- und Verbrauchsgütern wie Matratzen, Bettzeug, Werkzeug, Reinigungsmaterial, etc. orientiert sich an der Zahl der prognostizierten Zuweisungen.

544190 Übrige Versicherungen


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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)
Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	178.422	2.102.800	90.000	90.000	90.000	90.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.422	2.102.900	90.100	90.100	90.100	90.100
10 - Personalauszahlungen	-67.977	-449.810	-614.086	-620.306	-626.588	-632.933
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.873	-18.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-109.228	-72.900	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.078	-540.810	-755.786	-762.006	-768.288	-774.633
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-5.656	1.562.090	-665.686	-671.906	-678.188	-684.533
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-1.400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-6.889.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-167.055	-456.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-167.055	-8.745.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-167.055	-8.745.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-23-25 Erwerb Übergangsheim	0	-1.000.000 0	0 0	0	0 0	-1.000.000 -1.000.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-800.000 0	0 0	0	0 0	-800.000 -800.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-200.000 0	0 0	0	0 0	-200.000 -200.000
I-23-26 Erwerb und Umbau Kirchstraße 20, Ittenbach	0	-1.000.000 0	0 0	0	0 0	-1.000.000 -1.000.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-600.000 0	0 0	0	0 0	-600.000 -600.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-400.000 0	0 0	0	0 0	-400.000 -400.000
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-166.372	-442.000 -185.000	0 0	-185.000	-185.000 -185.000	-651.913 -1.391.913
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-166.372	-442.000 -185.000	0 0	-185.000	-185.000 -185.000	-651.913 -1.391.913
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-683	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-4.547 -10.547
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-683	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-4.547 -10.547
I-65-26 Containeranlage Am Krahfeld	0	-3.174.000 0	0 0	0	0 0	-3.174.000 -3.174.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-3.174.000 0	0 0	0	0 0	-3.174.000 -3.174.000
I-65-27 Containeranlage Sporthalle Am Limperichsberg	0	-579.000 0	0 0	0	0 0	-579.000 -579.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-579.000 0	0 0	0	0 0	-579.000 -579.000
I-65-29 Errichtung Containeranlagen	0	-1.836.000 0	0 0	0	0 0	-1.836.000 -1.836.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-1.836.000 0	0 0	0	0 0	-1.836.000 -1.836.000
I-65-32 Zaunanlage Spielgerät Asylbewerberheim Stieldorf	0	-13.000 0	0 0	0	0 0	-13.000 -13.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-13.000 0	0 0	0	0 0	-13.000 -13.000
I-65-33 Containeranlage Cäsariusstraße, Oberdollen-dorf	0	-700.000 0	0 0	0	0 0	-700.000 -700.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-700.000 0	0 0	0	0 0	-700.000 -700.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0506:

I-50-2 BGA Übergangsheim

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Übergangsheime. Der Ansatz wurde kalkuliert auf der Basis der geplanten Neuzugänge. Mit den Mitteln werden insbesondere Schränke und Kühlschränke sowie Elektroherde, Waschmaschinen und Spülen angeschafft.

I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung

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


Stadt Königswinter

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe




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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.239.530	6.513.679	7.221.539	7.296.624	7.347.329	7.408.865
414090 Übrige Bundeszuweisungen	82.978	95.066	82.846	81.379	70.283	70.283
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	325	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	5.108.939	6.373.014	7.101.118	7.179.328	7.242.328	7.306.328
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	10.000	600	600	600	600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	5.500	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	27.063	24.324	28.142	26.814	26.281	25.242
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.	6.141	5.942	5.942	5.942	5.692	4.682
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	6.854	3.602	1.160	830	415	0
03 Sonstige Transfererträge	570.004	349.100	407.600	407.600	407.600	407.600
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.120	600	600	600	600	600
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	568.884	348.500	407.000	407.000	407.000	407.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.558	1.684.800	1.745.300	1.745.300	1.760.000	1.760.000
432115 Elternbeiträge	1.619.558	1.684.800	1.745.300	1.745.300	1.760.000	1.760.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.360	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	9.360	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.795	157.600	157.760	157.760	157.760	157.760
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	107.081	156.100	156.760	156.760	156.760	156.760
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	714	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	24.327	8.264	12.737	12.737	12.737	12.737
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	-252	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	13.373	5.865	8.415	8.415	8.415	8.415
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8.004	2.399	4.322	4.322	4.322	4.322
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.189	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	12	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.570.574	8.717.643	9.549.136	9.624.221	9.689.626	9.751.162
11 Personalaufwendungen	-1.627.764	-1.813.518	-1.904.631	-1.923.648	-1.942.855	-1.962.254
501101 Bezüge der Beamten	-281.540	-274.003	-289.470	-292.411	-295.382	-298.382
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-951.866	-1.113.048	-1.168.476	-1.180.352	-1.192.348	-1.204.463
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-75.462	-94.229	-97.032	-98.002	-98.982	-99.972
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-185.736	-226.749	-234.207	-236.549	-238.914	-241.304
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-107.288	-81.021	-88.677	-89.564	-90.460	-91.364
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-12.566	-12.986	-14.076	-14.076	-14.076	-14.076
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13.307	-11.483	-12.693	-12.693	-12.693	-12.693
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.778	-22.285	-22.285	-22.285	-22.285	-22.285
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-	-2.936	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwaltung						
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-480	-300	-300	-300	-300	-300
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.241	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-12.122	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123.362	-117.453	-118.593	-138.496	-138.117	-134.955
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-123.362	-116.453	-117.593	-137.496	-137.117	-133.955
571102 Abschreibungen GWG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	-14.114.325	-15.440.753	-16.539.737	-16.726.576	-16.885.641	-17.056.641
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	-12.000	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-12.354	-15.762	-13.746	-14.035	-2.800	-2.800
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-9.645.990	-10.271.000	-10.965.500	-11.135.000	-11.305.000	-11.475.000
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-182.923	-192.000	-196.000	-197.000	-199.000	-200.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-325	0	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-108.100	-119.346	-138.246	-154.296	-152.596	-152.596
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-22.956	-48.300	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	-359	-200	-200	-200	-200	-200
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-9.225	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-11.360	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-2.722.741	-3.493.000	-3.823.000	-3.823.000	-3.823.000	-3.823.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-476.054	-404.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-44.317	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-829.489	-750.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-48.133	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.763	-202.185	-233.185	-233.185	-233.185	-233.185
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-27.086	-9.060	-41.060	-41.060	-41.060	-41.060
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-43	-25	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.412	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-11.890	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.033	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-15.926.993	-17.596.195	-18.818.431	-19.044.190	-19.222.083	-19.409.320
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-8.356.420	-8.878.551	-9.269.296	-9.419.969	-9.532.457	-9.658.158
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.356.420	-8.878.551	-9.269.296	-9.419.969	-9.532.457	-9.658.158
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.356.420	-8.878.551	-9.269.296	-9.419.969	-9.532.457	-9.658.158


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.421	-150.716	-149.419	-152.012	-154.505	-153.543
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.633	-55.899	-55.546	-54.495	-53.510	-53.506
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	56.875	86.018	80.634	81.700	77.033	78.278
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-173.664	-180.835	-174.507	-179.218	-178.028	-178.315
29 Teilergebnis (26+27+28)	-8.529.841	-9.029.267	-9.418.715	-9.571.982	-9.686.962	-9.811.701

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.482.450	6.388.145	7.087.745	7.150.745	7.213.745	7.277.745
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	544.987	349.100	407.600	407.600	407.600	407.600
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.588.474	1.684.800	1.745.300	1.745.300	1.760.000	1.760.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.495	154.500	154.000	154.000	154.000	154.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.722.407	8.580.745	9.398.845	9.461.845	9.539.545	9.603.545
10 - Personalauszahlungen	-1.494.604	-1.708.029	-1.789.185	-1.807.315	-1.825.626	-1.844.121
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.033	-22.285	-22.285	-22.285	-22.285	-22.285
14 - Transferauszahlungen	-14.162.902	-15.336.545	-16.430.645	-16.601.145	-16.773.145	-16.944.145
15 - Sonstige Auszahlungen	-118.624	-202.085	-233.085	-233.085	-233.085	-233.085
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.791.162	-17.268.944	-18.475.200	-18.663.830	-18.854.141	-19.043.636
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-8.068.755	-8.688.199	-9.076.355	-9.201.985	-9.314.596	-9.440.091
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.748	216.000	90.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	40.748	216.000	90.000	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-3.040	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	-65.399	-11.000	-231.000	-31.000	-31.000	-31.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-49.329	-260.000	-100.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-117.768	-281.000	-341.000	-41.000	-41.000	-41.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-77.020	-65.000	-251.000	-41.000	-41.000	-41.000

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.302	16.113	17.488	15.831	14.841	13.416
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.307	6.569	10.386	9.059	8.735	8.735
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	6.141	5.942	5.942	5.942	5.692	4.682
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	6.854	3.602	1.160	830	415	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	22.302	16.113	17.488	15.831	14.841	13.416
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.097	-29.188	-34.681	-54.584	-54.448	-52.501
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.097	-29.188	-34.681	-54.584	-54.448	-52.501
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-36.397	-29.488	-34.981	-54.884	-54.748	-52.801
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-14.095	-13.375	-17.492	-39.053	-39.907	-39.384
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-14.095	-13.375	-17.492	-39.053	-39.907	-39.384
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-14.095	-13.375	-17.492	-39.053	-39.907	-39.384
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.513	-178.518	-171.753	-176.390	-175.219	-175.502
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-169.513	-178.518	-171.753	-176.390	-175.219	-175.502
29 Teilergebnis (26+27+28)	-183.608	-191.894	-189.246	-215.443	-215.126	-214.886


Erläuterungen Produktgruppe 0603:

542290 Übrige Mieten/Pachten

Die Kath. Kirchengemeinde St. Margareta stellt das Gelände des Kinderspielplatzes in Stieldorf gegen Zahlung einer Pacht zur Verfügung.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15 - Sonstige Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-300	-300	-300	-300	-300	-300
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.400	-10.000	-230.000	-30.000	-30.000	-30.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-64.400	-20.000	-240.000	-40.000	-40.000	-40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-64.400	-20.000	-240.000	-40.000	-40.000	-40.000

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-66-212 Kinderspielplatz Limperichsberg	0	0 -200.000	0 0	0	0 0	0 -200.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -200.000	0 0	0	0 0	0 -200.000
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-64.400	-10.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-142.123 -262.123
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	10.000 10.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	4.000 4.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-145 -145
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.400	-10.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-155.978 -275.978
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-35.026 -75.026
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-28.987 -68.987
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-6.039 -6.039

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0603:

I-66-212 Kinderspielplatz Limperichsberg


Im Bebauungsplan des Neubaugebietes „Am Limperichsberg“ wurde die Neuanlegung eines Kinderspielplatzes festgelegt. Die hierfür erforderlichen Baukosten wurden im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt.

I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze


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

I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen


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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.876	42.176	32.776	32.776	32.776	32.776
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	300	300	300	300	300
414190 Übrige Landeszuweisungen	30.145	30.445	30.445	30.445	30.445	30.445
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	9.700	300	300	300	300
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
03 Sonstige Transfererträge	1.120	300	300	300	300	300
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.120	300	300	300	300	300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674	300	360	360	360	360
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	674	300	360	360	360	360
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.007	152	562	562	562	562
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	248	94	156	156	156	156
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.760	58	406	406	406	406
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	35.678	42.928	33.998	33.998	33.998	33.998
11 Personalaufwendungen	-136.794	-140.381	-142.773	-144.204	-145.650	-147.110
501101 Bezüge der Beamten	-25.714	-25.320	-26.294	-26.562	-26.832	-27.104
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-77.638	-82.479	-83.113	-83.958	-84.811	-85.673
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.286	-6.996	-6.902	-6.971	-7.041	-7.111
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.230	-16.834	-16.659	-16.826	-16.994	-17.164
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.938	-7.702	-8.373	-8.457	-8.541	-8.627
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.691	-515	-915	-915	-915	-915
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-296	-536	-516	-516	-516	-516
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	-600	-600	-600	-600	-600
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-50	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.891	-14.890	-10.538	-10.538	-10.538	-10.538
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.891	-14.890	-10.538	-10.538	-10.538	-10.538
15 Transferaufwendungen	-248.084	-275.345	-269.945	-270.945	-272.945	-273.945
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-182.923	-192.000	-196.000	-197.000	-199.000	-200.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-31.174	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-3.841	-11.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-259	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-400.077	-432.716	-425.356	-427.787	-431.233	-433.693
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-364.399	-389.788	-391.358	-393.789	-397.235	-399.695
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-364.399	-389.788	-391.358	-393.789	-397.235	-399.695
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-364.399	-389.788	-391.358	-393.789	-397.235	-399.695

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Leistungsbeziehungen (22+25)						
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.349	-17.810	-17.137	-18.372	-18.445	-19.556
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-7.198	-16.350	-14.891	-16.066	-16.154	-17.261
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.151	-1.460	-2.246	-2.307	-2.292	-2.295
29 Teilergebnis (26+27+28)	-375.748	-407.598	-408.495	-412.162	-415.680	-419.251

Erläuterungen Produktgruppe 0605:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Landeszuweisungen für offene Kinder- und Jugendarbeit aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes. Dieser Betrag wird an den Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit weitergeleitet. (Sachkonto 533306)

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erhöhung des Erstattungsanspruches gegenüber dem RSK aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Mitarbeiter in der Jugendförderung sind verpflichtet, sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ständig fort- und weiterzubilden. Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 25.02.2016 und HPFA vom 02.03.2016 wird verwiesen.

531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit

Vertraglich festgelegter Betriebskostenzuschuss an den Träger der Häuser der Jugend sowie Sonderzuschuss für Sach- und Programmkosten (rd. 5.500 €).

531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke

Zuschüsse an Vereine und Verbände für Ferienfreizeiten, Feriennaherholungs-, Bildungsmaßnahmen entsprechend der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit und des städtischen Kinder- und Jugendförderplanes.

533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen


Kosten für Beteiligung an Jugendfördermaßnahmen (z.B. Jugend ohne Alkohol, Saturday Night Games u.a.)


533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte

siehe Sachkonto 414190


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten für eigene Jugendfördermaßnahmen (Kinder- und Jugendforum, Speeddebating, Gruppenleiterschulung)

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	40.445	31.045	31.045	31.045	31.045
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	840	300	300	300	300	300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.985	40.745	31.345	31.345	31.345	31.345
10 - Personalauszahlungen	-124.869	-131.628	-132.969	-134.316	-135.678	-137.052
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50	-600	-600	-600	-600	-600
14 - Transferauszahlungen	-248.909	-275.345	-269.945	-270.945	-272.945	-273.945
15 - Sonstige Auszahlungen	-352	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.180	-409.073	-405.014	-407.361	-410.723	-413.097
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-343.195	-368.328	-373.669	-376.016	-379.378	-381.752

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.622	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
414090 Übrige Bundeszuweisungen	13.022	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	200	200	200	200	200
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	300	300	300	300	300
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	3.600	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	300	300	300	300
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.071	678	1.305	1.305	1.305	1.305
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.318	429	824	824	824	824
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	753	249	481	481	481	481
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.693	16.678	17.305	17.305	17.305	17.305
11 Personalaufwendungen	-173.250	-197.694	-226.755	-229.013	-231.294	-233.598
501101 Bezüge der Beamten	-8.474	-8.069	-8.405	-8.490	-8.576	-8.664
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-123.437	-142.927	-165.072	-166.750	-168.445	-170.156
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.737	-12.087	-13.708	-13.845	-13.983	-14.123
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.270	-29.085	-33.087	-33.418	-33.752	-34.089
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.255	-2.505	-2.719	-2.746	-2.773	-2.801
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.377	-1.302	-1.645	-1.645	-1.645	-1.645
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.699	-1.719	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	-24.507	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-947	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-19.114	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-4.445	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-197.772	-371.994	-401.055	-403.313	-405.594	-407.898
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-178.079	-355.316	-383.750	-386.008	-388.289	-390.593
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-178.079	-355.316	-383.750	-386.008	-388.289	-390.593
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-178.079	-355.316	-383.750	-386.008	-388.289	-390.593
29 Teilergebnis (26+27+28)	-178.079	-355.316	-383.750	-386.008	-388.289	-390.593

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0606:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Zuschüsse nach dem Bundeskinderschutzgesetz für Maßnahmen „Frühe Hilfen“.

421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.

Mögliche Kostenbeiträge (z.B. Kindergeld) für Maßnahmen in Mutter-Kind-Einrichtungen

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Die Koordinatorin für Frühe Hilfen ist im Rahmen ihrer Tätigkeit verpflichtet, an Aus- und Fortbildungen teilzunehmen. Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 25.02.2016 und HPFA vom 02.03.2016 wird verwiesen.


533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen


Projekte im Rahmen der frühkindlichen Prävention (Willkommensbesuche einschl. Elternbegleitordner, Eltern-Kind-Café in der Altstadt, Einsatz von Familienhebammen als niedrigschwelliges Angebot in Familien bzw. bei Alleinerziehenden mit Kleinstkindern).

533402 Zahlungen an Leistungserbringer


(06060400: 130.000 €) Unterbringung von Müttern mit Kleinstkindern in Mutter-Kind-Einrichtungen zur Befähigung der Erziehungskompetenzen. Durchschnittlich werden 1,5 Fälle / Jahr kalkuliert.

(06060500: 5.000 €) Hilfen für Kinder in Notsituationen, die durch Ausfall des überwiegend betreuenden Elternteils aus gesundheitlichen Gründen betreut und versorgt werden müssen und ein anderer Kostenträger nicht vorhanden ist. Der Anspruch besteht aus § 20 SGB VIII.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.622	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.622	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 - Personalauszahlungen	-165.918	-192.168	-220.271	-222.503	-224.756	-227.032
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 - Transferauszahlungen	-22.172	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.091	-366.468	-394.571	-396.803	-399.056	-401.332
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-171.469	-350.468	-378.571	-380.803	-383.056	-385.332

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Prozesshafte, planmäßige ambulante, teilstationäre und stationäre Unterstützung von Familien, einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen sowie im Teilprodukt 06070700 <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlungen in Fällen von Kindeswohlgefährdungen - Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Einzelfall - Im Bedarfsfall das Sicherstellen des Schutzes von Minderjährigen durch Einleitung entsprechender familiengerichtlicher Maßnahmen oder Inobhutnahme Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Passgenaue Hilfe je nach Bedarf - Die Familie oder Einzelperson ist befähigt, ohne weitere Hilfen sein Leben zu organisieren - Sicherstellung des Wohles des Kindes im Falle einer Gefährdung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt - Verhältnis ambulante / stationäre Hilfen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt 		
Zugeordnete Produkte	06070100 06070200 06070300 06070400 06070500 06070600 06070700 06070800 06070900	Allgemeine Hilfe zur Erziehung Ambulante Hilfen Erziehung in einer Tagesgruppe Familienpflege Heimerziehung Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche Inobhutnahme Intensiv sozialpädagogische Einzelfälle Hilfe für junge Volljährige

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.038	1.061.328	1.243.328	1.243.328	1.243.119	1.242.080
414190 Übrige Landeszuweisungen	57.810	1.060.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.900	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.328	1.328	1.328	1.328	1.119	80
03 Sonstige Transfererträge	568.884	346.500	405.000	405.000	405.000	405.000
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	568.884	346.500	405.000	405.000	405.000	405.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.109	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	105.395	143.300	143.800	143.800	143.800	143.800
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	714	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.488	4.710	6.404	6.404	6.404	6.404
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.057	3.443	4.449	4.449	4.449	4.449
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.242	1.267	1.955	1.955	1.955	1.955
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.189	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	747.519	1.557.338	1.799.532	1.799.532	1.799.323	1.798.284
11 Personalaufwendungen	-754.804	-878.318	-912.850	-921.981	-931.204	-940.519
501101 Bezüge der Beamten	-57.869	-57.746	-59.628	-60.234	-60.847	-61.465
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-519.786	-614.115	-640.968	-647.483	-654.063	-660.709
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-41.449	-52.021	-53.227	-53.759	-54.297	-54.840
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-102.181	-125.181	-128.474	-129.759	-131.057	-132.367
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-22.894	-17.769	-19.329	-19.523	-19.718	-19.915
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.400	-6.455	-5.733	-5.733	-5.733	-5.733
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.225	-5.033	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.498	-16.385	-16.385	-16.385	-16.385	-16.385
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.241	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-10.257	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.558	-2.558	-2.558	-2.558	-2.315	-1.103
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558	-1.315	-103
571102 Abschreibungen GWG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	-3.238.666	-3.822.000	-4.172.000	-4.172.000	-4.172.000	-4.172.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-2.718.295	-3.358.000	-3.688.000	-3.688.000	-3.688.000	-3.688.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-476.054	-404.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-44.317	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.055	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.904	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.986	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-11.165	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.023.582	-4.736.762	-5.121.293	-5.130.425	-5.139.404	-5.147.507
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.276.063	-3.179.424	-3.321.761	-3.330.893	-3.340.081	-3.349.223
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.276.063	-3.179.424	-3.321.761	-3.330.893	-3.340.081	-3.349.223
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.276.063	-3.179.424	-3.321.761	-3.330.893	-3.340.081	-3.349.223
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.633	-55.899	-55.546	-54.495	-53.510	-53.506
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.633	-55.899	-55.546	-54.495	-53.510	-53.506
29 Teilergebnis (26+27+28)	-3.332.696	-3.235.322	-3.377.307	-3.385.387	-3.393.591	-3.402.729

Erläuterungen Produktgruppe 0607:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Zuschüsse aus Landesmitteln für Personalkosten in der Familien- und Erziehungsberatungsstelle (FEB) und der Kooperationen FEB mit Familienzentren.

Erstattung der Inobhutnahmekosten, Kosten für Krankenhilfe und Unterbringungskosten gem. § 34 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer (umAs). Der Aufwand ist bei Sachkonto 533402 dargestellt.

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

(06070400) Durch gesetzlich vorgeschriebenen Zuständigkeitswechsel erhöht sich in 2017 die Anzahl der Fälle, in denen Kinder in Pflegefamilien untergebracht sind, für die andere Jugendämter kostenerstattungspflichtig sind. Daher wurde der Ansatz von 220.000 € auf 260.000 € erhöht.

(06070500) Gleichbleibender Ansatz, da nicht prognostiziert werden kann, ob Eltern / Elternteile von in Einrichtungen untergebrachten Kindern aus dem Zuständigkeitsbereich der Stadt Königswinter verziehen.

(06070900) Aufgrund gestiegener Fallzahlen haben sich die Erträge aus Kindergeld etc. erhöht, so dass eine Anpassung an die Ist-Zahlen 2015 erfolgt.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Die Höhe der Erstattung richtet sich nach den jährlichen Personal- und Sachkosten für die FEB auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung.

448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich

Erträge für externe Beratungsleistungen von Kooperationspartnern der FEB.

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

IT-Wartungskosten für das Diagnoseinstrument bei Kindeswohlgefährdungen sowie für das IT-Statistik-Programm FEB

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Erneut hoher Schulungsaufwand in 2017, da in 2016 neue Mitarbeiter im ASD durch Weggang von mehreren ASD-Fachkräften eingestellt werden. Die Schulungen werden daher für die neuen Kräfte in 2017 notwendig sein. Ebenfalls notwendige Supervisionen aller Mitarbeiter im pädagogischen Bereich. Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 25.02.2016 und HPFA vom 02.03.2016 wird verwiesen.

533402 Zahlungen an Leistungserbringer

(06070100) Kosten für notwendige Clearingverfahren zur Auslotung einer geeigneten Hilfe. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.

(06070201) Aufwendungen für Beratungsfälle aus Königswinter, die von den konfessionellen Kooperationspartnern „Familien- und Erziehungsberatungsstellen des Caritasverbandes Bonn“ und der „Diakonie Bonn“ erbracht werden.

(06070204) Aufwendungen für die Hilfeart „Sozialpädagogische Familienhilfe“. Gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr..

(06070300) Aufwendungen für die Hilfeart „Erziehung in einer Tagesgruppe“. Reduzierung des Aufwandes, da aufgrund der vermehrten Ganztagsbetreuung der Kinder /Jugendlichen sich die Fallzahlen reduzieren.

(06070400) Aufwendungen für die Hilfeart „Vollzeitpflege“. Erhöhung des Ansatzes wegen gestiegener Fallzahlen.

(06070500) Aufwendungen für die Hilfeart „Heimerziehung“. Für 2016 werden durchschnittlich 16 Fällen/Jahr und durchschnittlichen Kosten je Fall von 60.000 € kalkuliert. Gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr.

(06070600) Aufwendungen für „Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche“. Gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr.

(06070700) Weiterhin exorbitanter Anstieg von Inobhutnahmefällen. In vielen Fällen sind Geschwisterkinder betroffen. Die familiengerichtlichen Verfahren und die damit verbundene Einholung von gerichtlichen Gutachten wegen Erziehungsfähigkeit erstrecken sich über mehrere Monate bis über ein Jahr so dass der Ansatz um 75.000 € erhöht werden muss.

(06070800) Aufwendungen für die Hilfeart „Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe“ Kalkulation von derzeit 2,0 Fällen für Maßnahmen im Ausland.

(06070501 und 06070701) Aufwendungen für die Inobhutnahmen und nach Clearingverfahren Hilfemaßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) siehe Sachkonto 414190.

(06070900) Aufwendungen für „Hilfe für junge Volljährige“ Aufgrund gestiegener Fallzahlen sind die notwendigen Aufwendungen an die Ist-Zahlen 2015 angepasst worden.

533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger

(06070400) Durch die in § 86 Abs. 6 SGB VIII festgeschriebene Änderung der Zuständigkeit (bei Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien außerhalb Königswinter) wird nach 2 Jahren das Jugendamt des Wohnortes zuständig, in dem die Pflegefamilie wohnt. Das neue Jugendamt hat ggü Königswinter einen Erstattungsanspruch, wenn Eltern oder Elternteile ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Königswinter haben. Gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr

(06070500) Es kann nicht prognostiziert werden, wie viele Eltern oder Elternteile, in denen Kinder in Heimeinrichtungen untergebracht sind, nach Königswinter verziehen und daher an die Fortzugsgemeinde Kostenerstattungen zu leisten sind. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr

(06070700) In den letzten Jahren ist ein Anstieg von Inobhutnahmen Jugendlicher zu verzeichnen. Der Ansatz ist daher um 20.000 € zu erhöhen.

533404 Zusätzliche Leistungen

Gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr.

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

Aufwand für die Erfüllung der Kooperationsverträge mit den Familienzentren sowie Kosten für jährliche Überprüfung und Evaluation des eingeführten Düsseldorfer/Stuttgarter Kinderschutzbogens.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


(06070100) Kosten für die Erstellung und den Druck einer Info-Broschüre Jugendamt

(06070201) Moderate Erhöhung des Sachaufwands in der FEB

(06070400) Kosten für entsprechende Weiterqualifizierung von Pflegeeltern

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.710	1.060.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	524.807	346.500	405.000	405.000	405.000	405.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.495	142.500	142.000	142.000	142.000	142.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.012	1.549.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000
10 - Personalauszahlungen	-721.285	-849.062	-882.298	-891.236	-900.263	-909.381
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.579	-16.385	-16.385	-16.385	-16.385	-16.385
14 - Transferauszahlungen	-3.361.823	-3.822.000	-4.172.000	-4.172.000	-4.172.000	-4.172.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-107.858	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.204.545	-4.704.947	-5.088.183	-5.097.121	-5.106.148	-5.115.266
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-3.513.533	-3.155.947	-3.299.183	-3.308.121	-3.317.148	-3.326.266
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-999	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle	-999	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-10.553 -14.553
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-999	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-10.553 -14.553


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 2017 ist hieraus auch eine Erweiterung der Software Sopart vorgesehen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen
Produktgruppenbeschreibung Mitwirkung in Verfahren vor den Familien- und Jugendgerichten Sachziele - Einvernehmliche Regelungen zu Sorge- und Umgangsrecht und zur Annahme als Kind - Berücksichtigung pädagogischer Aspekte in der Urteilsfindung des Jugendgerichts - Der Bedarf weiterer Hilfen zur Erziehung ist geprüft - Die jeweilige Gefährdung ist abgewendet Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen - Anzahl der Sorgeerklärungen - Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen - Fallzahlen laufende Beistandschaften / Vormundschaften		
Zugeordnete Produkte	06080100 06080200 06080300 06080400 06080500 06080600	Familiengerichtshilfe Annahme als Kind Jugendgerichtshilfe Beistandschaften Vormundschaften / Pflegschaften Unterhaltsvorschußleistungen (bis 31.12.2010)

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.438	1.858	2.458	2.458	2.458	2.458
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.940	1.373	1.561	1.561	1.561	1.561
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.497	485	897	897	897	897
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.438	1.858	2.458	2.458	2.458	2.458
11 Personalaufwendungen	-289.569	-316.987	-341.291	-344.679	-348.101	-351.557
501101 Bezüge der Beamten	-88.599	-85.452	-87.240	-88.126	-89.022	-89.927
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-127.062	-155.339	-170.448	-172.181	-173.930	-175.698
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.989	-13.102	-14.154	-14.296	-14.439	-14.583
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.349	-31.528	-34.164	-34.506	-34.851	-35.200
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-34.388	-26.053	-28.564	-28.850	-29.138	-29.430
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.824	-2.393	-3.159	-3.159	-3.159	-3.159
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.358	-3.120	-3.561	-3.561	-3.561	-3.561
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.642	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.642	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15 Transferaufwendungen	-11.719	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	-359	-200	-200	-200	-200	-200
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-11.360	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-168	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-303.104	-330.587	-354.891	-358.279	-361.701	-365.157
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-299.667	-328.729	-352.433	-355.821	-359.243	-362.699
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-299.667	-328.729	-352.433	-355.821	-359.243	-362.699
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-299.667	-328.729	-352.433	-355.821	-359.243	-362.699
29 Teilergebnis (26+27+28)	-299.667	-328.729	-352.433	-355.821	-359.243	-362.699

Erläuterungen Produktgruppe 0608:

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Fortbildungsaufwand für Mitarbeiter. Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 25.02.2016 und HPFA vom 02.03.2016 wird verwiesen.

533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK

Aufgrund eines Kooperationsvertrages übernimmt der RSK die Aufgaben der Adoptionsvermittlung. Die beim RSK entstehenden Personal- und Sachkosten werden auf die Kooperationspartner umgelegt. Hieraus entstehen für die Stadt Königswinter jährliche Kosten von durchschn. 10.000 €.


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


Kosten für die Inanspruchnahme eines Dienstleisters für die Ermittlung von Unterhaltsbeträgen von selbstständigen Unterhaltspflichtigen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Kosten für Aufwendungen der Vormünder bei mtl. Kontakten mit Mündeln.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10 - Personalauszahlungen	-249.000	-285.420	-306.007	-309.109	-312.242	-315.407
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14 - Transferauszahlungen	-11.719	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-174	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.140	-299.020	-319.607	-322.709	-325.842	-329.007
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-262.140	-299.020	-319.607	-322.709	-325.842	-329.007

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz											
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Herr Giesen									
Produktgruppenbeschreibung Bedarfsplanung und Bereitstellung von Plätzen in Tagespflegestellen, in Spielgruppen und Tageseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter Sachziele: - Es gibt Angebote an Tagesbetreuung für 20 % der Kinder unter 3 Jahren - Der Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung in Kindertagesstätten für Kinder von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Kinder, für die der Rechtsanspruch auf einen Platz in Tagesbetreuung sichergestellt werden konnte											
<table border="0"> <tr> <td>Zugeordnete Produkte</td> <td>06090100</td> <td>Tagesbetreuung in Kindertagesstätten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06090200</td> <td>Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06090300</td> <td>Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTa's</td> </tr> </table>			Zugeordnete Produkte	06090100	Tagesbetreuung in Kindertagesstätten		06090200	Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen		06090300	Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTa's
Zugeordnete Produkte	06090100	Tagesbetreuung in Kindertagesstätten									
	06090200	Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen									
	06090300	Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTa's									

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107.692	5.380.362	5.914.246	5.990.989	6.042.893	6.106.893
414090 Übrige Bundeszuweisungen	69.956	81.566	69.346	67.879	56.783	56.783
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	325	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	5.020.984	5.282.369	5.828.473	5.906.683	5.969.683	6.033.683
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.427	16.427	16.427	16.427	16.427	16.427
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.558	1.684.800	1.745.300	1.745.300	1.760.000	1.760.000
432115 Elternbeiträge	1.619.558	1.684.800	1.745.300	1.745.300	1.760.000	1.760.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.360	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	9.360	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.012	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.323	866	2.008	2.008	2.008	2.008
456290 Beibreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	-252	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.810	526	1.425	1.425	1.425	1.425
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	752	340	583	583	583	583
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	12	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.741.944	7.082.728	7.678.354	7.755.097	7.821.701	7.885.701
11 Personalaufwendungen	-273.347	-280.138	-280.962	-283.770	-286.606	-289.470
501101 Bezüge der Beamten	-100.884	-97.416	-107.903	-108.999	-110.105	-111.223
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.942	-118.188	-108.874	-109.980	-111.098	-112.227
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.000	-10.024	-9.041	-9.131	-9.223	-9.315
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.706	-24.122	-21.822	-22.041	-22.261	-22.484
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-36.812	-26.991	-29.692	-29.989	-30.289	-30.591
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.274	-2.321	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-729	-1.075	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.572	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.936	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-480	-300	-300	-300	-300	-300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-156	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.813
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.816	-70.813
15 Transferaufwendungen	-10.591.350	-11.160.208	-11.914.592	-12.100.431	-12.257.496	-12.427.496
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	-12.000	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-12.354	-15.762	-13.746	-14.035	-2.800	-2.800
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-9.645.990	-10.271.000	-10.965.500	-11.135.000	-11.305.000	-11.475.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-325	0	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-75.979	-76.446	-95.346	-111.396	-109.696	-109.696

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	20.920	0	0	0	0	0	
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-829.489	-750.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-48.133	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.975	-181.385	-212.385	-212.385	-212.385	-212.385	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-25.176	-260	-32.260	-32.260	-32.260	-32.260	
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-43	-25	-25	-25	-25	-25	
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-725	-100	-100	-100	-100	-100	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.033	0	0	0	0	0	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-10.966.060	-11.694.648	-12.480.856	-12.669.502	-12.829.403	-13.002.264	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.224.116	-4.611.919	-4.802.502	-4.914.405	-5.007.702	-5.116.563	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.224.116	-4.611.919	-4.802.502	-4.914.405	-5.007.702	-5.116.563	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.224.116	-4.611.919	-4.802.502	-4.914.405	-5.007.702	-5.116.563	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.073	101.511	95.018	97.245	92.670	95.021	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	64.073	102.368	95.525	97.766	93.187	95.539	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-857	-507	-521	-517	-518	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-4.160.043	-4.510.408	-4.707.484	-4.817.161	-4.915.033	-5.021.543	

Erläuterungen Produktgruppe 0609:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Hier wird die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisungen für den U3-Ausbau veranschlagt.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Landesanteil für die gesetzlichen Betriebskosten gem. § 21 KiBiz

Das Land hat das Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung beschlossen. Demnach werden ab 01.08.2016 über einen Zeitraum von drei Jahren die Kindpauschalen um 3 % (bisher 1,5 %) erhöht. Zusätzlich erhalten die Träger von Kindertageseinrichtungen einen zusätzlichen Zuschuss zu den Kindpauschalen, dessen Höhe sich je nach Gruppenform und Betreuungszeit ergibt. Die zusätzliche Pauschale wird ohne kommunalen Anteil finanziert, wird jedoch vom Land an die Jugendämter gezahlt.

Eingerechnet in dem Ertrag sind weiterhin Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung, plus-Kitaeinrichtungen, zusätzliche u3-Pauschalen und Verfügungspauschalen, die **ohne** Kommunalanteil an die entsprechenden Kitas weitergeleitet werden sowie der Ausgleich für die Beitragsbefreiung für das letzte Kitajahr i.H.v. 380.460 €.

Aufgrund eines niedrigschwelligen Kinderbetreuungsangebot in den Flüchtlingsunterkünften zahlt das Land einen Zuschuss in Höhe von 32.000 €, der in gleicher Höhe als Aufwand (Honorartätigkeiten) im Sachkonto 542990 ausgewiesen ist.

Ebenfalls wird durch das o.g. Gesetz eine Erhöhung des Landeszuschusses für Kinder in Kindertagespflege von jährlich 758 € auf jährlich 781 € erhöht.

Darüber hinaus wird hier die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Landeszuweisungen für den U3-Ausbau veranschlagt.

432115 Elternbeiträge

Ansatzsteigerung aufgrund Einführung einer neuen höchsten Elternbeitragsstufe. Darüber hinaus ist eine jährliche Zunahme der Betreuungsumfänge zu verzeichnen, die gleichzeitig auch höhere Elternbeiträge auslösen.

Da die Bundesstadt Bonn einen interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten vornehmen will, soweit Kita-Plätze durch Kinder aus Königswinter belegt werden, werden auch für diese Königswinterer Kinder in Bonner Kitas in Königswinterer Elternbeiträge erhoben. Diese Einnahmen fließen dem Königswinterer Haushalt zu. Umgekehrt entsteht eine Aufwandsposition für den interkommunalen Ausgleich (siehe Sachkonto 545290).

Für das Kitajahr 17/18 ist eine Überarbeitung der Elternbeitragsatzung geplant. Weil die Ausgestaltung der Satzung noch nicht feststeht, kann die neue Ansatzhöhe noch nicht beziffert werden.

441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Mieteinnahmen aus der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erstattungsanspruch gegenüber dem RSK aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen sowie Erstattungsanspruch aus dem interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten von Bonn für Kinder aus Bonn, die Königswinterer Kitas besuchen.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um laufende Unterhaltungsmaßnahmen an der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten an der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen

Im Aufwand sind die gesetzlichen Betriebskosten gem. § 20 KiBiz i.H.v.ca. 9.454.000 €, Mittel für Nachmeldungen für Kinder mit besonderem Förderbedarf von 100.000 €, Nachmeldungen im Rahmen der Planungsgarantie von 50.000 und Betriebskosten für evtl. eine zusätzliche 2. Gruppe Mikado von 68.000 € sowie die durchlaufenden Gelder des Landes (siehe Ertragskonto 414190) i.H.v. 921.800 € eingerechnet.

Der Aufwand für die freiwilligen Zuschüsse musste aufgrund der prozentualen Erhöhung um 15.500 € auf 365.500 € erhöht werden.

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

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau an Kindertagesstätten in der Trägerschaft von Elterninitiativen.

531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau an Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft.

533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege

Aufgrund weiter steigender Anzahl an Kinder in Tagespflege und nachgewiesener höherer Betreuungsbedarf sind die Zuschüsse an die Tagespflegepersonen an die Ist-Zahlen 2016 angepasst worden.

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

Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die Verwaltung der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11 (260 Euro) sowie den Aufwand für niederschwellige Betreuung in Übergangswohnheimen (32.000 Euro) der in gleicher Höhe bei Sachkonto 414190 als Ertrag enthalten ist.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Es handelt sich um Kontoführungsgebühren für Mieteinnahmen aus der Wohnung in der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11.

545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV

Da die Bundesstadt Bonn einen interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten vornehmen will, soweit Kita-Plätze durch Kinder aus Königswinter belegt werden, werden auch für diese Königswinterer Kinder in Bonner Kitas in Königswinterer Elternbeiträge (siehe Sachkonto 432115) erhoben. Diese Einnahmen fließen dem Königswinterer Haushalt zu. Umgekehrt entsteht hier eine Aufwandsposition für den interkommunalen Ausgleich.


545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.

Kosten für Wartung und Support des Kita-Anmeldeprogramms Little Bird.

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.375.973	5.274.000	5.801.000	5.864.000	5.927.000	5.991.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	19.340	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.588.474	1.684.800	1.745.300	1.745.300	1.760.000	1.760.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.983.787	6.975.000	7.562.500	7.625.500	7.703.200	7.767.200
10 - Personalauszahlungen	-233.532	-249.751	-247.640	-250.151	-252.687	-255.248
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14 - Transferauszahlungen	-10.518.279	-11.056.000	-11.805.500	-11.975.000	-12.145.000	-12.315.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.940	-181.285	-212.285	-212.285	-212.285	-212.285
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.761.907	-11.489.136	-12.267.525	-12.439.536	-12.612.072	-12.784.633
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-3.778.120	-4.514.136	-4.705.025	-4.814.036	-4.908.872	-5.017.433
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.748	216.000	90.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	40.748	216.000	90.000	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-3.040	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-49.329	-260.000	-100.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-52.369	-260.000	-100.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-11.622	-44.000	-10.000	0	0	0


Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0609:

Nr. 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen


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

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-23-23 Erwerb Kindertagesstätte St. Remigius	-3.040	0 0	0 0	0	0 0	-3.040 -3.040
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-3.040	0 0	0 0	0	0 0	-3.040 -3.040


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Zugeordnete Gruppen Produkt- 0701 Krankenhausfinanzierung	

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15 Transferaufwendungen	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
537102 Krankenhausumlage	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14 - Transferauszahlungen	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


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

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15 Transferaufwendungen	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
537102 Krankenhausumlage	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

Erläuterungen Produktgruppe 0701:

537102 Krankenhausumlage

Der Ansatz entspricht der lt. Bescheid vom 05.04.16 für das Jahr 2016 festgesetzten Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung. In Ermangelung neuerer Erkenntnisse wird daher auch für die kommenden Jahre von Beteiligungen in gleicher Höhe ausgegangen.

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14 - Transferauszahlungen	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-469.207	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter

Produktbereich 08 Sportförderung




Zugeordnete gruppen	Produkt-	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
		0802	Sportförderung
		0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.995	145.858	145.812	145.812	145.811	145.484
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	838	838	838
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	66.248	66.110	66.065	66.065	66.064	65.737
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	78.120	78.120	78.120	78.120	78.120
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.387	88.300	98.500	98.500	98.500	98.500
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	63.695	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.327	10.000	19.800	19.800	19.800	19.800
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	365	0	400	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4.284	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.747	967	2.098	2.098	2.098	2.098
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.578	690	1.676	1.676	1.676	1.676
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	168	277	422	422	422	422
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	230.413	239.525	250.810	250.810	250.809	250.482
11 Personalaufwendungen	-220.778	-216.460	-229.569	-231.873	-234.199	-236.549
501101 Bezüge der Beamten	-47.783	-44.542	-50.021	-50.530	-51.043	-51.562
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-123.560	-122.715	-130.223	-131.546	-132.883	-134.233
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.510	-10.408	-10.814	-10.922	-11.031	-11.142
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.467	-25.046	-26.102	-26.363	-26.626	-26.892
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.017	-11.428	-10.218	-10.320	-10.423	-10.527
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-32	-1.429	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-408	-891	-844	-844	-844	-844
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.161	-41.700	-43.700	-44.700	-45.700	-46.700
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.332	0	0	0	0	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-20.968	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
524107 Abwassergebühren	-7.481	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	-45	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.242	-300	-300	-300	-300	-300
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.409	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-4.559	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-266.579	-263.533	-266.651	-282.999	-286.463	-282.988
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-266.579	-263.433	-266.551	-282.899	-286.363	-282.888
571102 Abschreibungen GWG	0	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-507.949	-527.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-505.949	-524.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.367	-85.925	-194.065	-195.485	-196.925	-198.375
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.348	-52.900	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-56.880	-260	-100.260	-100.260	-100.260	-100.260
543105 Telefon	-1.624	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-43	-25	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-447	-400	-400	-400	-400	-400
544190 Übrige Versicherungen	-13.046	-13.490	-13.930	-14.350	-14.790	-15.240
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-14.950	-15.500	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.169.833	-1.134.618	-1.240.986	-1.262.057	-1.270.287	-1.271.612
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-939.421	-895.093	-990.176	-1.011.247	-1.019.478	-1.021.130
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.172	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-41.172	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-41.172	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-980.592	-933.693	-1.026.076	-1.044.247	-1.049.478	-1.048.130
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-980.592	-933.693	-1.026.076	-1.044.247	-1.049.478	-1.048.130
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-856.781	-1.064.162	-1.383.253	-869.626	-870.425	-878.886
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-330.537	-427.903	-781.584	-263.253	-265.239	-273.413
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-148.834	-258.849	-224.259	-228.963	-227.776	-228.062
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.733.873	-1.894.355	-2.305.829	-1.810.373	-1.816.404	-1.823.515

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.738	88.300	98.500	98.500	98.500	98.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.106	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.632	92.700	102.900	102.900	102.900	102.900
10 - Personalauszahlungen	-205.320	-202.712	-217.159	-219.361	-221.584	-223.829
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.794	-41.700	-43.700	-44.700	-45.700	-46.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.172	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000
14 - Transferauszahlungen	-491.954	-523.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-289.761	-142.425	-253.265	-257.585	-262.025	-266.575
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.065.000	-948.437	-1.053.024	-1.057.646	-1.062.309	-1.067.104
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.068.632	-855.737	-950.124	-954.746	-959.409	-964.204
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-210.000	-550.000	-180.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.340	-37.100	-35.600	-4.100	-4.100	-4.100
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.340	-247.100	-585.600	-184.100	-4.100	-4.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.340	-247.100	-585.600	-184.100	-4.100	-4.100

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.847	50.710	50.664	50.664	50.663	50.336
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	838	838	838
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.220	49.083	49.037	49.037	49.036	48.709
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.022	88.300	98.100	98.100	98.100	98.100
441102 Nutzungsentschädigungen JCS KgsW.	63.695	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.327	10.000	19.800	19.800	19.800	19.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	4.284	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07 Sonstige ordentliche Erträge	75	275	339	339	339	339
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	68	153	166	166	166	166
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7	122	173	173	173	173
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	130.228	143.685	153.503	153.503	153.502	153.175
11 Personalaufwendungen	-21.500	-20.868	-23.136	-23.367	-23.600	-23.836
501101 Bezüge der Beamten	-12.550	-11.714	-13.413	-13.549	-13.687	-13.826
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.251	-4.821	-5.184	-5.236	-5.290	-5.343
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-329	-409	-430	-435	-439	-444
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-855	-984	-1.039	-1.049	-1.060	-1.070
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.377	-2.501	-2.738	-2.765	-2.793	-2.820
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3	-159	-121	-121	-121	-121
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-136	-280	-211	-211	-211	-211
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.161	-41.700	-43.700	-44.700	-45.700	-46.700
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.332	0	0	0	0	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-20.968	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
524107 Abwassergebühren	-7.481	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	-45	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.242	-300	-300	-300	-300	-300
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.409	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-4.559	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-164.437	-161.877	-165.244	-182.151	-185.615	-182.139
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-164.437	-161.777	-165.144	-182.051	-185.515	-182.039
571102 Abschreibungen GWG	0	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.754	-72.245	-80.015	-81.035	-82.055	-83.075
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.348	-52.900	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-495	-260	-260	-260	-260	-260

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543105 Telefon	-1.259	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-43	-25	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544190 Übrige Versicherungen	-631	-660	-680	-700	-720	-740
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-14.950	-15.500	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-290.852	-296.690	-312.095	-331.252	-336.970	-335.750
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-160.624	-153.006	-158.592	-177.749	-183.468	-182.575
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.172	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-41.172	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-41.172	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-201.796	-191.606	-194.492	-210.749	-213.468	-209.575
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-201.796	-191.606	-194.492	-210.749	-213.468	-209.575
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-399.180	-460.776	-961.944	-445.897	-448.409	-454.865
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-250.346	-202.104	-737.738	-216.988	-220.688	-226.857
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-148.834	-258.672	-224.206	-228.909	-227.722	-228.008
29 Teilergebnis (26+27+28)	-497.476	-548.881	-1.052.936	-553.146	-558.378	-560.940

Erläuterungen Produktgruppe 0801:

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die außerschulischen Turn- und Sporthallen sowie die Sportplätze

448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

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

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um laufende Unterhaltungsmaßnahmen an der Wohnung im Gebäude der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.

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

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten der Wohnung im Gebäude der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

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

Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für Geräte auf den Außensportanlagen.

525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte schulische und außerschulische Turn- und Sporthallen

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete und Betriebskosten für das Vereinsheim am Kunstrasenplatz (51.000 Euro), Pacht für den Sportplatz Stieldorf (1.000 Euro).

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

Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die Verwaltung der Wohnung im Gebäude der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

543105 Telefon

Telefongebühren nicht-schulischer Sporthallen sowie sämtlicher Sportplätze.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Es handelt sich um Kontoführungsgebühren für Mieteinnahmen aus der Wohnung im Gebäude der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für außerschulische Turn- und Sporthallen sowie Außensportanlagen

544190 Übrige Versicherungen

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

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

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

551703 Zinsaufw. Contracting und PPP

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.106	88.300	98.100	98.100	98.100	98.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.106	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.000	92.700	102.500	102.500	102.500	102.500
10 - Personalauszahlungen	-17.984	-17.929	-20.066	-20.270	-20.475	-20.683
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.794	-41.700	-43.700	-44.700	-45.700	-46.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.172	-38.600	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-125.330	-128.745	-139.215	-143.135	-147.155	-151.275
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.280	-226.974	-238.881	-241.105	-243.330	-245.658
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-225.280	-134.274	-136.381	-138.605	-140.830	-143.158
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-210.000	-550.000	-180.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.340	-37.100	-35.600	-4.100	-4.100	-4.100
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.340	-247.100	-585.600	-184.100	-4.100	-4.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.340	-247.100	-585.600	-184.100	-4.100	-4.100

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außen-sportanl.	-2.340	-30.000 -30.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-35.593 -73.093	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen	-2.340	-30.000 -30.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-35.593 -73.093	
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	0	-7.100 -5.600	0 0	-1.600	-1.600 -1.600	-9.080 -19.480	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen	0	-7.100 -5.600	0 0	-1.600	-1.600 -1.600	-9.080 -19.480	
I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz	0	-30.000 -550.000	0 0	0	0 0	-30.000 -580.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 -550.000	0 0	0	0 0	-30.000 -580.000	
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder	0	-180.000 0	0 0	-180.000	0 0	-180.000 -360.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-180.000 0	0 0	-180.000	0 0	-180.000 -360.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0801:

I-44-12 BGA Außensportanlagen

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sportplätze Oberpleis und Königswinter (3.000,00 €).

Im Zuge der Sanierung des Umkleidegebäudes sind neue Einrichtungsgegenstände (Umkleidebänke, -schränke, etc.) anzuschaffen, da die vorhandene Einrichtung sehr veraltet und teilweise defekt ist.

Um den Schwerpunkt Leichtathletik am Standort Oberpleis weiter auszubauen, muss die leichtathletische Geräte-Ausstattung erneuert bzw. erweitert werden.

Einrichtung Umkleidegebäude	12.000,00 €
leichtathletische Ausstattung (Wurf- und Laufdisziplin)	15.000,00 €

- Diskuswurfanlage (6.000,00 €)
- Hürden und Hürdenwagen (3.000,00 €)
- Erneuerung Absprungbalken (4.000,00 €)
- Erneuerung Hochsprungmatte (2.000,00 €)

I-44-9 BGA Turn- und Sporthallen

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sporthalle Königswinter, Turnhalle Palastweiher und Gymnastikhalle Sandscheid. Größere Neuanschaffungen wurden in den letzten Jahren nicht getätigt, so dass die sportlichen Einrichtungsgegenstände teilweise veraltet sind und nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechen.


- Sporthalle Königswinter: Niedersprungmatten (2.500,00 €)
- Turnhalle Palastweiher: Turmmatten (500,00 €)
- Gymnastikhalle Sandscheid: mobile Spiegelwand (2.500,00 €)

I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz


Der Ansatz für die Herstellung eines Kunstrasenplatzes im Stadtgebiet basiert auf einer groben Kostenschätzung aus dem Jahr 2012. Aufgrund der noch nicht bekannten Rahmenbedingungen (wie u.a. Standort, Ausbau, Einrichtung, etc.) handelt es sich bei den erfolgten Berechnungen lediglich um eine grobe Schätzung. Nach einem Beschluss ist bei der Detailplanung eine größere Abweichung zur erfolgten Kostenschätzung möglich. Die Planung erfolgt im Jahr 2016, die Bauausführung der Maßnahme soll im Jahr 2017 erfolgen.

I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder

Der Ansatz ist für die Erstellung einer Multifunktionsfläche in Ittenbach vorgesehen, die nach dem Wegfall des derzeitigen Sportplatzes in 2018 errichtet werden soll.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	291	149	240	240	240	240
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	194	73	115	115	115	115
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	97	76	125	125	125	125
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	291	149	240	240	240	240
11 Personalaufwendungen	-52.964	-50.204	-53.856	-54.397	-54.942	-55.494
501101 Bezüge der Beamten	-31.783	-29.634	-33.284	-33.622	-33.964	-34.309
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.502	-9.642	-10.367	-10.473	-10.579	-10.687
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-658	-818	-861	-870	-878	-887
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.709	-1.968	-2.078	-2.099	-2.120	-2.141
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.028	-7.640	-6.728	-6.796	-6.864	-6.932
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-12	-247	-240	-240	-240	-240
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-272	-255	-298	-298	-298	-298
15 Transferaufwendungen	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447	-400	-400	-400	-400	-400
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-447	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-55.411	-53.604	-57.256	-57.797	-58.342	-58.894
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-55.120	-53.455	-57.016	-57.557	-58.102	-58.654
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-55.120	-53.455	-57.016	-57.557	-58.102	-58.654
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-55.120	-53.455	-57.016	-57.557	-58.102	-58.654
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
29 Teilergebnis (26+27+28)	-432.530	-430.865	-434.426	-434.967	-435.512	-436.064


Erläuterungen Produktgruppe 0802:

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


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
Haftpflichtversicherungen für Veranstaltungen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10 - Personalauszahlungen	-42.652	-42.062	-46.590	-47.063	-47.541	-48.023
14 - Transferauszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-447	-400	-400	-400	-400	-400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.099	-45.462	-49.990	-50.463	-50.941	-51.423
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-46.099	-45.462	-49.990	-50.463	-50.941	-51.423

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.148	95.148	95.148	95.148	95.148	95.148
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	78.120	78.120	78.120	78.120	78.120
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	365	0	400	400	400	400
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	365	0	400	400	400	400
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.380	543	1.519	1.519	1.519	1.519
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.317	464	1.395	1.395	1.395	1.395
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	64	79	124	124	124	124
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	99.893	95.691	97.067	97.067	97.067	97.067
11 Personalaufwendungen	-146.314	-145.387	-152.577	-154.109	-155.656	-157.219
501101 Bezüge der Beamten	-3.450	-3.194	-3.324	-3.358	-3.392	-3.427
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-110.807	-108.252	-114.672	-115.837	-117.015	-118.204
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.524	-9.182	-9.523	-9.618	-9.714	-9.811
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.903	-22.094	-22.985	-23.214	-23.447	-23.681
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.612	-1.287	-752	-760	-767	-775
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-18	-1.023	-987	-987	-987	-987
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-356	-335	-335	-335	-335
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.142	-101.656	-101.407	-100.848	-100.848	-100.848
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-102.142	-101.656	-101.407	-100.848	-100.848	-100.848
15 Transferaufwendungen	-505.949	-524.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-505.949	-524.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.165	-13.280	-113.650	-114.050	-114.470	-114.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-56.385	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543105 Telefon	-365	-450	-400	-400	-400	-400
544190 Übrige Versicherungen	-12.415	-12.830	-13.250	-13.650	-14.070	-14.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-823.570	-784.323	-871.635	-873.008	-874.975	-876.968
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-723.676	-688.632	-774.568	-775.941	-777.908	-779.901
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-723.676	-688.632	-774.568	-775.941	-777.908	-779.901
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-723.676	-688.632	-774.568	-775.941	-777.908	-779.901
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.191	-225.976	-43.899	-46.319	-44.606	-46.611
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-80.191	-225.799	-43.846	-46.265	-44.552	-46.557
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-177	-53	-54	-54	-54
29 Teilergebnis (26+27+28)	-803.867	-914.609	-818.467	-822.260	-822.513	-826.511

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 0803:

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Erstattung Telefonkosten Lemmerz-Freibad (siehe Sachkonto 543105).

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

Die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH erhält für den Betrieb des Hallenbades einen jährlichen Betriebskostenzuschuss i.H. von 302.827,92 € brutto. Für das Freibad wird ein jährlicher Betriebskostenzuschuss i.H.v.112.350,-- € brutto überwiesen. Hinzu zu rechnen ist ein Betrag für einen eventl. anfallenden Sonderzuschuss. Dieser kann zurzeit nur geschätzt werden.

Bei einem Teilbetrag in Höhe von 4.000 Euro handelt es sich um die RAP-Auflösung „Freibad Oberpleis“.

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


Pauschalansatz für mögliche Planungsleistungen

543105 Telefon

Die hier veranschlagten Kosten für das Telefon im Lemmerz-Freibad werden vom Betreiber in voller Höhe erstattet (siehe Sachkonto 446190).

544190 Übrige Versicherungen

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

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	368	0	400	400	400	400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368	0	400	400	400	400
10 - Personalauszahlungen	-144.684	-142.721	-150.503	-152.028	-153.567	-155.122
14 - Transferauszahlungen	-488.954	-520.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-163.984	-13.280	-113.650	-114.050	-114.470	-114.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.621	-676.001	-764.153	-766.078	-768.037	-770.022
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-797.253	-676.001	-763.753	-765.678	-767.637	-769.622


Stadt Königswinter

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen




Zugeordnete gruppen	Produkt-	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		0902	Baulandumlegung


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.865	474.681	661.588	409.816	444.753	462.345
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	28.400	32.300	13.400	14.100	13.400
414090 Übrige Bundeszuweisungen	222.438	222.438	232.921	232.921	232.921	232.921
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	78.564	114.600	129.200	53.600	56.400	53.600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	22.864	32.927	102.864	22.864	22.864	22.864
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	13.145	7.500	80.000	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	3.833	0	2.728	34.487	56.222
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	74.854	64.983	84.304	84.304	83.981	83.339
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.454	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	12.813	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432114 Parkgebühren	40.736	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	-95	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.399	0	0	0	0	0
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	17.399	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	7.370	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.482	3.587	4.256	4.256	4.256	4.256
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.092	1.701	2.274	2.274	2.274	2.274
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.390	1.886	1.982	1.982	1.982	1.982
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	516.144	532.268	719.844	468.072	503.009	520.601
11 Personalaufwendungen	-511.078	-553.728	-616.803	-622.983	-629.225	-635.529
501101 Bezüge der Beamten	-136.666	-122.643	-128.647	-129.955	-131.275	-132.609
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-246.775	-304.725	-347.724	-351.258	-354.828	-358.433
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.495	-26.024	-28.875	-29.164	-29.456	-29.750
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-48.684	-62.624	-69.697	-70.394	-71.098	-71.809
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-53.420	-31.353	-35.246	-35.598	-35.954	-36.314
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.080	-3.411	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.958	-2.947	-2.672	-2.672	-2.672	-2.672
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.435	-342.000	-380.500	-213.800	-170.050	-159.330
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-203.483	0	0	0	0	0
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-30.856	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524105 Grundsteuer	-1.528	0	0	0	0	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-1.199	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-75.073	-56.400	-44.700	-46.000	-47.250	-48.530
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-768	-600	-800	-800	-800	-800
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-72.846	-85.000	-140.000	-100.000	-50.000	-50.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-221.417	-35.000	-40.000	-35.000	-40.000	-35.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-46.387	-130.000	-130.000	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.878	0	0	-7.000	-7.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.387.300	-127.279	-240.823	-145.800	-190.612	-220.756
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-126.366	-127.279	-141.923	-145.800	-190.612	-220.756
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-2.260.934	0	-98.900	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-363.639	-436.796	-436.844	-436.844	-436.844	-436.844
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	-18.500	-18.493	-18.493	-18.493	-18.493
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-85.602	-85.547	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.288	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.338	-182.550	-30.900	-31.700	-32.350	-32.700
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-8.962	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-7.537	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-405	-50.500	0	0	0	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-42.000	-21.900	-21.000	-21.800	-22.450	-22.800
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-3.228	0	0	0	0	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	-250	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-6.206	-100.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.004.791	-1.642.353	-1.705.870	-1.451.128	-1.459.081	-1.485.160
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.488.647	-1.110.085	-986.026	-983.056	-956.072	-964.559
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.488.647	-1.110.085	-986.026	-983.056	-956.072	-964.559
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.488.647	-1.110.085	-986.026	-983.056	-956.072	-964.559
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-713	-40.971	-5.658	-5.784	-5.752	-5.760
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-713	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-5.971	-4.658	-4.784	-4.752	-4.760
29 Teilergebnis (26+27+28)	-3.489.360	-1.151.056	-991.685	-988.840	-961.825	-970.319

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.709	165.500	321.500	67.000	70.500	67.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	54.685	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.556	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.895	219.500	375.500	121.000	124.500	121.000
10 - Personalauszahlungen	-451.620	-516.017	-574.943	-580.771	-586.657	-592.602
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.094	-342.000	-380.500	-213.800	-170.050	-159.330
14 - Transferauszahlungen	-24.669	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.050	-82.550	-30.900	-31.700	-32.350	-32.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.433	-1.060.567	-1.106.343	-946.271	-909.057	-904.632
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-526.538	-841.067	-730.843	-825.271	-784.557	-783.632
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.375	401.600	595.500	2.099.000	2.099.000	2.051.749
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	202.500	400.000	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.435.875	801.600	595.500	2.099.000	2.099.000	2.051.749
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-404.550	-513.000	-132.200	-30.000	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-412.668	-575.000	-1.292.800	-2.875.000	-2.819.500	-2.738.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-220.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.161	0	0	-104.000	-414.000	-414.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-839.379	-1.308.000	-1.425.000	-3.009.000	-3.233.500	-3.152.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	596.496	-506.400	-829.500	-910.000	-1.134.500	-1.100.751

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Planen und Bauen		Verantwortliche Person: Frau Geider
Produktgruppenbeschreibung Den Schwerpunkt bildet die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, insbesondere durch Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Rahmenplänen, Verkehrskonzepten, Innenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen und städtebaulichen Konzepten. Ebenfalls sind die im Rahmen der Altstadtsanierung anfallenden Maßnahmen in dieser Produktgruppe erfasst. Sachziele: - Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung und Umgestaltung der Altstadt von Königswinter zur Behebung städtebaulicher Missstände Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	09010100 09010200 09010300 09010400	Städtebauliche Planung und Entwicklung Altstadtsanierung Sanierung Heisterbach Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.865	474.681	661.588	409.816	444.753	462.345
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	28.400	32.300	13.400	14.100	13.400
414090 Übrige Bundeszuweisungen	222.438	222.438	232.921	232.921	232.921	232.921
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	78.564	114.600	129.200	53.600	56.400	53.600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	22.864	32.927	102.864	22.864	22.864	22.864
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	13.145	7.500	80.000	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	3.833	0	2.728	34.487	56.222
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	74.854	64.983	84.304	84.304	83.981	83.339
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.454	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	12.813	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432114 Parkgebühren	40.736	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	-95	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.399	0	0	0	0	0
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	17.399	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	7.370	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.575	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.482	3.496	4.143	4.143	4.143	4.143
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.092	1.666	2.237	2.237	2.237	2.237
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.390	1.830	1.906	1.906	1.906	1.906
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	516.144	532.177	719.731	467.959	502.896	520.488
11 Personalaufwendungen	-493.741	-548.532	-613.756	-619.907	-626.120	-632.395
501101 Bezüge der Beamten	-124.876	-118.996	-126.512	-127.798	-129.097	-130.408
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-246.775	-304.725	-347.724	-351.258	-354.828	-358.433
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.495	-26.024	-28.875	-29.164	-29.456	-29.750
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-48.684	-62.624	-69.697	-70.394	-71.098	-71.809
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-48.089	-30.052	-34.537	-34.882	-35.231	-35.583
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.019	-3.279	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.803	-2.831	-2.581	-2.581	-2.581	-2.581
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.557	-342.000	-380.500	-206.800	-163.050	-159.330
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-203.483	0	0	0	0	0
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-30.856	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524105 Grundsteuer	-1.528	0	0	0	0	0
524106 Straßenreinigungsgebühren	-1.199	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-75.073	-56.400	-44.700	-46.000	-47.250	-48.530
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-768	-600	-800	-800	-800	-800
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-72.846	-85.000	-140.000	-100.000	-50.000	-50.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-221.417	-35.000	-40.000	-35.000	-40.000	-35.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-46.387	-130.000	-130.000	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.387.300	-127.279	-240.823	-145.800	-190.612	-220.756
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-126.366	-127.279	-141.923	-145.800	-190.612	-220.756
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-2.260.934	0	-98.900	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-363.639	-436.796	-436.844	-436.844	-436.844	-436.844
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	-18.500	-18.493	-18.493	-18.493	-18.493
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-85.602	-85.547	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.288	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.338	-182.550	-30.900	-31.700	-32.350	-32.700
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-8.962	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-7.537	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-405	-50.500	0	0	0	0
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-42.000	-21.900	-21.000	-21.800	-22.450	-22.800
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-3.228	0	0	0	0	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	0	-250	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-6.206	-100.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.966.575	-1.637.156	-1.702.823	-1.441.052	-1.448.976	-1.482.026
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.450.432	-1.104.980	-983.092	-973.093	-946.080	-961.537
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.450.432	-1.104.980	-983.092	-973.093	-946.080	-961.537
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.450.432	-1.104.980	-983.092	-973.093	-946.080	-961.537
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-713	-40.971	-5.658	-5.784	-5.752	-5.760
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-713	-35.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-5.971	-4.658	-4.784	-4.752	-4.760
29 Teilergebnis (26+27+28)	-3.451.145	-1.145.951	-988.751	-978.877	-951.833	-967.297

Erläuterungen Produktgruppe 0901:

414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung

Von den förderfähigen Positionen für die Altstadtsanierung (z.B. Vergütung Sanierungsträger, Fassadensanierung) werden 70% gefördert (der städtische Eigenanteil beträgt 30%).

Beim Zwischenerwerb von Grundstücken sind die Zinsen, die auf das hierfür benötigte Kapital zu leisten sind, ab dem Zeitpunkt des Erwerbs bis zur Weiterveräußerung, aber für maximal 5 Jahre förderfähig. Von den anfallenden Zinsen werden 70% gefördert (der städtische Eigenanteil beträgt 30%).

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Hier sind die ertragswirksamen Auflösungen der erhaltenen Zuweisungen für die RAP-Maßnahmen „Integriertes Landschaftspflegewerk“, „Drachenfelsplateau“ und „Mittelstation“ veranschlagt.

414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung

Von den förderfähigen Positionen für die Altstadtsanierung (z.B. Vergütung Sanierungsträger, Fassadensanierung) werden 70% gefördert (der städtische Eigenanteil beträgt 30%).

Beim Zwischenerwerb von Grundstücken sind die Zinsen, die auf das hierfür benötigte Kapital zu leisten sind, ab dem Zeitpunkt des Erwerbs bis zur Weiterveräußerung, aber für maximal 5 Jahre förderfähig. Von den anfallenden Zinsen werden 70% gefördert (der städtische Eigenanteil beträgt 30%).

414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.

Nach der im Jahr 2016 vorgesehenen Aufhebung der Sanierungssatzungen „Königswinter-Altstadt“ und „Königswinter Drachenfels“ werden von den betroffenen privaten Unternehmen für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen Ausgleichsbeträge erhoben. Zum jetzigen Zeitpunkt werden je Sanierungsgebiet Ausgleichsbeträge in Höhe von 80.000 € erwartet.

Darüber hinaus sind hier die ertragswirksamen Auflösungen der erhaltenen Zuweisungen für die RAP-Maßnahme „Oberer Eselsweg“ veranschlagt.

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Nach der im Jahr 2016 vorgesehenen Aufhebung der Sanierungssatzungen „Königswinter-Altstadt“ und „Königswinter Drachenfels“ werden von den betroffenen privaten Grundstückseigentümern für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen Ausgleichsbeträge erhoben. Zum jetzigen Zeitpunkt werden je Sanierungsgebiet Ausgleichsbeträge in Höhe von 80.000 € erwartet.

431102 Verw. Geb. – Bauverwaltung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Bodenverkehr und Planungsauskünfte.

432114 Parkgebühren

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

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung Planungskosten

521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken

Es handelt sich um einen Ansatz für die Unterhaltung der Lemmerz-Flächen sowie der im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen noch zu unterhaltenden zwischenerworbenen Grundstücke.

524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken

Es handelt sich um einen Ansatz für die Grundsteuer der Lemmerz-Flächen sowie der im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen durch die WWG noch zu bewirtschaftenden zwischenerworbenen Grundstücke.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Aus- und Fortbildungen inkl. evtl. anfallender Fahrtkosten.

529103 Ortsplanung, Bauleitplanung

Aus dem Ansatz werden für die Orts- und Bauleitplanung erforderliche Vermessungen und Gutachten usw. bestritten. Die Höhe der tatsächlich notwendigen Mittel ist abhängig von den politischen Beschlüssen über die Einleitung und Durchführung von Planverfahren. Neben dem Pauschalansatz sind in den Jahren 2017 und 2018 Mittel für eine Flächennutzungsplanänderung sowie ein Wohnbauflächenkonzept vorgesehen sowie in 2017 40.000 Euro für die Entwicklung des Geländes ehem. Sportplatz Ittenbach.

529107 Planungsaufwand Stadtsanierung

Durch den Ansatz soll der durch die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen ausgelöste allgemeine Aufwand abgedeckt werden. Hierunter fallen unter anderem neben klassischen Planungsleistungen wie das Aufstellen von Bebauungsplänen, die Erstellung von Wertgutachten und die Konzeptentwicklung zur Realisierung der Sanierungsziele im Einzelfall. Nach Aufhebung der Sanierungssatzungen soll der Ansatz für Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept (IHK) bestehen bleiben.

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. Nach der vorgesehenen Aufhebung der Sanierungssatzungen im Jahr 2016 wird der Ansatz 2017 für die Abrechnung der Sanierungsgebiete benötigt.

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

Hier sind die Auflösungen der Zuweisung der RAP-Maßnahme „Drachenfelsplateau“ veranschlagt.

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

Hier sind die Auflösungen der Zuweisungen der RAP-Maßnahmen „Oberer Eselsweg“, „Integriertes Landschaftspflegewerk“ und „Mittelstation“ veranschlagt.

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. Nach Aufhebung der Sanierungssatzungen soll der Ansatz für Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) bestehen bleiben.

542205 Abführung Einnahmematerial Parkautomaten

Für die Bewirtschaftung der Parkflächen hat die Stadt mit den Stadtwerken Bonn einen Vertrag geschlossen, wonach ein Einnahmearbeit an die SWB abzuführen ist.

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

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Inanspruchnahme von Fremdfirmen zur Erfüllung von Aufgaben im Sanierungsgebiet, beispielsweise zur Durchführung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen. Nach Aufhebung der Sanierungssatzungen wird dieser Ansatz nicht mehr benötigt.

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. Nach Aufhebung der Sanierungssatzungen wird dieser Ansatz nicht mehr benötigt.

573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen

Bei einem geplanten Grundstückserwerb im Bereich der Altstadt ist mit einer Abschreibung zu rechnen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.709	165.500	321.500	67.000	70.500	67.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	54.685	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.556	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.945	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.895	219.500	375.500	121.000	124.500	121.000
10 - Personalauszahlungen	-439.830	-512.370	-572.808	-578.614	-584.478	-590.401
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.216	-342.000	-380.500	-206.800	-163.050	-159.330
14 - Transferauszahlungen	-24.669	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.050	-82.550	-30.900	-31.700	-32.350	-32.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.765	-1.056.920	-1.104.208	-937.114	-899.878	-902.431
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-493.869	-837.420	-728.708	-816.114	-775.378	-781.431
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.375	401.600	595.500	2.099.000	2.099.000	2.051.749
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	202.500	400.000	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.435.875	801.600	595.500	2.099.000	2.099.000	2.051.749
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-404.550	-513.000	-132.200	-30.000	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-412.668	-575.000	-1.292.800	-2.875.000	-2.819.500	-2.738.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-220.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-22.161	0	0	-104.000	-414.000	-414.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-839.379	-1.308.000	-1.425.000	-3.009.000	-3.233.500	-3.152.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	596.496	-506.400	-829.500	-910.000	-1.134.500	-1.100.751

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	0	-45.000 -229.500	0 0	-270.000	-213.500 -179.750	-45.000 -937.750
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	105.000 465.500	0 0	754.000	600.000 552.750	105.000 2.477.250
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-150.000 -695.000	0 0	-1.024.000	-813.500 -732.500	-150.000 -3.415.000
IAS-61-1 Altstadtsanierung	213.718	-461.400 -600.000	0 0	-597.000	-753.000 -753.000	-4.798.935 -7.501.935
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	828.436	296.600 130.000	0 0	1.284.000	1.253.000 1.253.000	5.368.150 9.288.150
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	202.500	400.000 0	0 0	0	0 0	1.094.148 1.094.148
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-404.550	-513.000 -132.200	0 0	-30.000	0	-4.461.264 -4.623.464
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-412.668	-425.000 -597.800	0 0	-1.851.000	-2.006.000 -2.006.000	-6.548.824 -13.009.624
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-220.000 0	0 0	0	0	-251.145 -251.145

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0901:

I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis - 09010401 Neugestaltung Kirchplatz Oberpleis

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	35.000	280.000	280.000	280.000	0
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	-400.000	-400.000	0

Auf Basis der Entwicklungsperspektive Ortsentwicklung Oberpleis erstellte das Büro RMP 2009 eine Planung zur Umgestaltung des Busbahnhofs und des Kirchvorplatzes inkl. eines neuen Verbindungsweges. Nach Abriss eines Gebäudes konnte der barrierefreie Verbindungsweg 2011 fertiggestellt werden.

Ziel der Planung ist die Steigerung der Attraktivität und Belebung des Ortskerns von Oberpleis. Der Kirchvorplatz sollte dafür weitgehend autofrei gestaltet werden, um an dieser Stelle einen zusammenhängenden zentralen Platz als Treffpunkt des öffentlichen Lebens schaffen zu können. Mit der Umgestaltung sollte ein multifunktionaler Platz entstehen, der sowohl für Außengastronomie als auch für Veranstaltungen Platz bietet. Das Konzept ist auch auf die Wiederherstellung einer Treppe in der bestehenden Umfassungsmauer ausgerichtet.

Die Planung soll u.a. im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den betroffenen Grundstückseigentümern und Bürgern weiterentwickelt werden.

I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis - 09010402 Umstrukturierung und Aufwertung Busbahnhof Oberpleis

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	21.000	0	320.000	320.000	320.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-400.000	-400.000	-400.000

Auf Basis der Entwicklungsperspektive Ortsentwicklung Oberpleis erstellte das Büro RMP 2009 eine Planung zur Umgestaltung des Busbahnhofs und des Kirchvorplatzes inkl. eines neuen Verbindungsweges. Nach Abriss eines Gebäudes konnte der barrierefreie Verbindungsweg 2011 fertiggestellt werden.

Ziel der Planungen ist eine Verbesserung der Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität des Busbahnhof u.a. durch Erneuerung der Bodenbeläge, des Witterungsschutzes, der Sitzmöglichkeiten und der Grünanlagen sowie durch Reorganisation der Verkehrsflächen, bei gleichzeitigem Erhalt der Funktion des Busbahnhofs als zentralem Verkehrsknotenpunkt. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sollen insbesondere zusätzliche Bewegungsräume für Fußgänger geschaffen werden. Die Umgestaltung des Busbahnhofs Oberpleis muss aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zudem barrierefrei erfolgen. Die Detailplanung soll u.a. im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis auf Basis einer konkreten Ingenieurplanung weiterentwickelt werden.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis - 09010403 Umgestaltung des Rathausvorplatzes Oberpleis

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	35.000	108.500	91.000	0	0
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-155.000	-130.000	0	0

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Platz gestalterische Mängel aufweist und nicht als Aufenthaltsort genutzt wird. Vorgeschlagen wurde daher die Schaffung einer einladenden Eingangssituation am Beginn des Ortszentrums, z.B. durch Pflasterung des Platzes in den Straßenraum hinein sowie eine Reorganisation und/ oder Verlagerung der Stellplätze an der Dollendorfer Straße. Eine konkrete Planung soll u.a. im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den Bürgern entwickelt werden.

I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis - 09010404 Aufwertung der Parkanlage Mathildenheim Oberpleis

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	232.750
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-4.000	-13.500	-332.500

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Park gestalterische Mängel aufweist und nicht als Aufenthaltsort genutzt wird. Vorgeschlagen wurde daher die denkmalgerechte Umgestaltung zur zentralen Grünfläche im Ortszentrum Oberpleis und die Schaffung eines Verweilortes für verschiedene Nutzergruppen. Eine konkrete Planung soll u.a. im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den Bürgern entwickelt werden.

I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis - 09010405 Aufwertung des öffentlichen Raums in Oberpleis

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	14.000	77.000	63.000	0	0
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-20.000	-110.000	-90.000	0	0

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Straßenraum im Oberpleiser Ortskern in vielen Bereichen nicht den Anforderungen an die Barrierefreiheit und eine ansprechende Gestaltung hinsichtlich Funktionalität, Aufenthaltsqualität und Ambiente entspricht.

Zur Verbesserung dieser Aspekte haben die Gutachter ein zweistufiges Planungsverfahren vorgeschlagen: Im ersten Schritt sollen durch eine intensive Bürgerbeteiligung mit Ortsbegehungen die neuralgischen Punkte erfasst und Lösungen zur Verbesserung erarbeitet werden. Darauf aufbauend soll durch Fachplaner ein Maßnahmenkonzept entwickelt und umgesetzt werden. Mögliche Maßnahmen sind: Beseitigung von Barrieren im öffentlichen Raum, Beseitigung von Barrieren in Eingangsbereichen von Ladenlokalen, Identifizierung und Beseitigung von sog. Angsträumen; Führung und Gestaltung von nicht-straßenbegleitenden Wegen; Erneuerung der Oberflächen von Wegen und Plätzen, Anlage von familienfreundlichen und barrierefreien Parkplätzen, Anlage und Gestaltung von Ruhebereichen; Aufstellen von Hinweisschildern u.v.a.m.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

IAS-61-1 Altstadtsanierung - 09010204 Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	22.000	89.000	89.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-37.000	-149.000	-149.000

Siehe Erläuterung unter Kostenträger 09010207

IAS-61-1 Altstadtsanierung - 09010205 Umgebung Bahnüberf. Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	20.000	20.000	193.000	769.000	769.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.886	-200.000	-200.000	-323.000	-1.293.000	-1.293.000

Siehe Erläuterung unter Kostenträger 09010207

IAS-61-1 Altstadtsanierung - 09010206 Umgebung Bahnüberf. Städtebauförderung

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	105.000	105.000	99.000	395.000	395.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.668	-150.000	-150.000	-141.000	-564.000	-564.000

Siehe Erläuterung unter Kostenträger 09010207

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

IAS-61-1 Altstadtsanierung - 09010207 Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Bahn (RAP)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I-Nummer	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	61.000	246.000	245.999
	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	0	0	-104.000	-414.000	-414.000

Aktuelle Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn AG und der Bezirksregierung Köln (Dezernat 25, Verkehr, Planfeststellung und -genehmigung) haben ergeben, dass die Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße und der Bau der Ersatzstraße bis zum Jahr 2021 erreicht werden sollen.

Die Maßnahme wird zum Teil nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (Standardausführung der Bauwerke im Eisenbahnkreuzungsbereich) und zum Teil aus Städtebaufördermitteln (Teilflächen außerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches, hochwertige Beläge und größere Dimensionierung der Unterführungsbauwerke innerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches) gefördert. Der Eigenanteil der Stadt Königswinter nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz beläuft sich auf ein Drittel der Baukosten, von denen 70 % nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) vom Land übernommen werden. Als Nebenkosten (Ingenieurkosten für Planer, Gutachter, Statiker, etc.) werden pauschal 10 % der Baukosten nach GVFG anerkannt und entsprechend mit gefördert. Die darüber hinausgehenden Nebenkosten sind von der Stadt mit einem Drittel zu tragen. Die Städtebauförderung beträgt 70 %.

Die Trennung der Maßnahme in vier Teilprodukte ist aus abrechnungstechnischen und haushaltssystematischen Gründen erforderlich. Die Planung wurde im PUA am 28.10.2010 (TOP 4.1) vorgestellt. Die zu erwartenden Gesamtkosten werden erst nach Konkretisierung der Gesamtmaßnahme im Rahmen der Eisenbahnkreuzungsvereinbarung ermittelt.

Die derzeitige aktualisierte Schätzung der Gesamtkosten für die Herstellung der Bahnüberführung und den Bau der Ersatzstraße beträgt rd. 13,575 Mio. €.

Entsprechend dieser vorläufigen Berechnung betragen die Ausgaben, die auf die Stadt Königswinter entfallen rd. 6,85 Mio. €. Demgegenüber stehen geplante Einnahmen in Höhe von rd. 4,008 Mio. €.

Die in Ansatz gebrachten Zahlen setzen voraus, dass eine Förderung nach dem GVFG erteilt sowie Städtebaufördermittel bewilligt werden.

Derzeit ist ein Baubeginn für das Jahr 2018 geplant. Bei den geplanten Mitteln für die Jahre 2016 und 2017 handelt es sich ausschließlich um Nebenkosten. Aufgrund der geschätzten vierjährigen Bauzeit sind im hier dargestellten Planungszeitraum nur ein Teil der Gesamtkosten enthalten.

IAS-61-1 Altstadtsanierung - 09010209 Drachenfelsstraße/ Unterer Eselsweg


		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadtsanierung	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	970.000	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	-30.000	0	0
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.350.000	0	0

Beim Kostenträger 0901209 handelt es sich um die Herrichtung und die Sicherung des in städtischem Eigentum befindlichen Eselsweges. Die Umgestaltung des Unteren Eselsweges wurde mit Förderantrag 2013 und 2014 beantragt. Da nicht abgesehen werden kann, ob und wann eine Bewilligung erteilt wird, wird die Maßnahme aus Gründen der planerischen Sicherheit für das Jahr 2018 neu angemeldet.

IAS-61-1 Altstadtsanierung - 09010225 Zwischenerwerb von Grundstücken


		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadtsanierung	682195 Verkauf v. Grundst. und Geb. d. Umlaufvermögens	202.500	400.000	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	-22.200	0	0	0
	782103 Erwerb von Grundstücken u. Geb. d. Umlaufvermögens	-404.550	-500.000	-110.000	0	0	0
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-197.800	0	0	0

Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für einen geplanten Grundstückserwerb einschließlich anfallender Grunderwerbsnebenkosten zur Umsetzung der Planung im Bereich der Altstadt.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	91	113	113	113	113
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	35	37	37	37	37
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	56	76	76	76	76
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	91	113	113	113	113
11 Personalaufwendungen	-17.338	-5.196	-3.047	-3.076	-3.105	-3.134
501101 Bezüge der Beamten	-11.790	-3.647	-2.135	-2.157	-2.179	-2.201
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.332	-1.301	-709	-716	-723	-730
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-61	-132	-112	-112	-112	-112
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-155	-116	-91	-91	-91	-91
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.878	0	0	-7.000	-7.000	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.878	0	0	-7.000	-7.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-38.215	-5.196	-3.047	-10.076	-10.105	-3.134
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-38.215	-5.105	-2.934	-9.963	-9.992	-3.021
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-38.215	-5.105	-2.934	-9.963	-9.992	-3.021
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-38.215	-5.105	-2.934	-9.963	-9.992	-3.021
29 Teilergebnis (26+27+28)	-38.215	-5.105	-2.934	-9.963	-9.992	-3.021

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10 - Personalauszahlungen	-11.790	-3.647	-2.135	-2.157	-2.179	-2.201
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.878	0	0	-7.000	-7.000	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.668	-3.647	-2.135	-9.157	-9.179	-2.201
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-32.668	-3.647	-2.135	-9.157	-9.179	-2.201


Stadt Königswinter

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen





Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1001		Maßnahmen der Bauaufsicht
	1002		Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1003		Wohnungswesen


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.314	256.350	254.050	254.050	254.050	254.020
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	314.444	253.000	251.000	251.000	251.000	251.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehörl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	870	1.350	1.050	1.050	1.050	1.020
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954	2.410	1.910	1.910	1.910	1.910
448190 Erstattungen vom Land	1.745	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	5	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.108	20.366	19.967	19.967	19.967	19.967
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.522	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.399	4.577	3.744	3.744	3.744	3.744
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.181	789	1.223	1.223	1.223	1.223
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	50	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	322.376	279.126	275.927	275.927	275.927	275.897
11 Personalaufwendungen	-738.187	-718.325	-749.717	-757.246	-764.851	-772.531
501101 Bezüge der Beamten	-130.841	-122.733	-129.151	-130.464	-131.790	-133.129
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-435.654	-429.918	-448.501	-453.060	-457.664	-462.314
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.148	-36.424	-37.244	-37.617	-37.993	-38.373
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-86.187	-87.747	-89.897	-90.796	-91.704	-92.621
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-46.782	-34.944	-38.636	-39.022	-39.413	-39.807
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.921	-4.848	-4.629	-4.629	-4.629	-4.629
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.655	-1.711	-1.659	-1.659	-1.659	-1.659
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.351	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-25.559	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.041	-1.000	-800	-800	-800	-800
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.751	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.993	0	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.993	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-900	-900	-900	-900	-900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-761.595	-725.225	-756.417	-763.946	-771.551	-779.231
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-439.219	-446.099	-480.490	-488.019	-495.624	-503.334


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19 Finanzerträge	303	200	120	60	30	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	303	200	120	60	30	0
21 Finanzergebnis (19+20)	303	200	120	60	30	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-438.915	-445.899	-480.370	-487.959	-495.594	-503.334
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-438.915	-445.899	-480.370	-487.959	-495.594	-503.334
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-640	-1.366	-764	-784	-779	-780
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-640	-1.366	-764	-784	-779	-780
29 Teilergebnis (26+27+28)	-439.555	-447.265	-481.134	-488.743	-496.373	-504.114

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	313.569	256.350	254.050	254.050	254.050	254.020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.954	2.410	1.910	1.910	1.910	1.910
07 + Sonstige Einzahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388	200	120	60	30	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.912	273.960	271.080	271.020	270.990	270.930
10 - Personalauszahlungen	-687.830	-676.822	-704.793	-711.936	-719.150	-726.436
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.703	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.533	-683.622	-711.393	-718.536	-725.750	-733.036
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-376.621	-409.662	-440.313	-447.516	-454.760	-462.106
22 + Sonstige Investitionseinz.	2.869	1.830	1.830	1.100	1.100	580
23 = Summe invest. Einzahlungen	2.869	1.830	1.830	1.100	1.100	580
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-603	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-312	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-914	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.955	1.830	1.830	1.100	1.100	580

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.669	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	305.669	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	5	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.575	19.923	19.500	19.500	19.500	19.500
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	-1.522	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.047	4.224	3.407	3.407	3.407	3.407
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.001	699	1.093	1.093	1.093	1.093
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	50	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	310.250	269.923	269.500	269.500	269.500	269.500
11 Personalaufwendungen	-639.634	-632.375	-659.994	-666.622	-673.316	-680.077
501101 Bezüge der Beamten	-104.710	-98.751	-104.141	-105.199	-106.269	-107.348
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-388.197	-389.018	-406.100	-410.228	-414.397	-418.607
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-31.412	-32.967	-33.723	-34.060	-34.401	-34.745
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-76.608	-79.399	-81.398	-82.212	-83.034	-83.864
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-35.632	-26.225	-29.034	-29.325	-29.618	-29.914
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.548	-4.491	-4.149	-4.149	-4.149	-4.149
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.527	-1.525	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.791	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.041	-800	-600	-600	-600	-600
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.751	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-50	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-643.475	-635.775	-663.194	-669.822	-676.516	-683.277
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-333.226	-365.852	-393.694	-400.322	-407.016	-413.777
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-333.226	-365.852	-393.694	-400.322	-407.016	-413.777
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-333.226	-365.852	-393.694	-400.322	-407.016	-413.777
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-153	-46	-47	-47	-47
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-153	-46	-47	-47	-47
29 Teilergebnis (26+27+28)	-333.226	-366.005	-393.740	-400.368	-407.062	-413.823

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 1001:

431102 Verw. Geb. - Bauverwaltung

Für die Prüfung von Bauantragsunterlagen sowie die Erteilung einer Baugenehmigung erhebt die Verwaltung nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes Nordrhein-Westfalen Gebühren.

431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehörtl. Maßnahmen

Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz für Erstattungen für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen. Ob ordnungsbehördliche Maßnahmen erforderlich werden, ist nicht voraussehbar.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Ansatz wie Vorjahr, durch Buß- und Zwangsgelder im Bauordnungsbereich erwartete Einnahmen.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Ausrüstung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Aus- und Fortbildungen.

526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung


Da die Baukontrolleure und technischen Angestellten regelmäßig Baustellen aufsuchen müssen, ist entsprechende Arbeitskleidung wie Sicherheitsschuhe, Warnwesten etc. erforderlich. Der Ansatz dient dazu, vorhandene, nicht mehr brauchbare Arbeitskleidung zu ersetzen.


529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die für die Ersatzvornahme im Rahmen der Gefahrenabwehr zu treffen sind. Die voraussichtlichen Ausgaben sind nicht kalkulierbar.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	304.013	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.018	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
10 - Personalauszahlungen	-600.927	-600.134	-625.362	-631.699	-638.100	-644.565
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.551	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.479	-603.434	-628.462	-634.799	-641.200	-647.665
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-300.461	-338.434	-363.462	-369.799	-376.200	-382.665

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Inhalt ist die Unterschutzstellung erhaltenswerter Gebäude und Anlagen (Bau- und Bodendenkmäler) durch Eintragung in die Denkmalliste sowie Durchführung von Erlaubnisverfahren. Auch die Sanierungsmaßnahme des Schlosses Drachenburg ist dieser Gruppe zugeordnet. Das Schloss Drachenburg ist im Einvernehmen mit dem Land NRW und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung zum Zwecke der Sanierung von der Stadt Königswinter erworben worden. Die Kosten der Sanierung werden zu 80 % aus Städtebaufördermitteln des Landes NRW aufgebracht. Den 20 prozentigen Eigenanteil übernimmt die NRW-Stiftung. Nach der Fertigstellung der Sanierung wird das Schloss an die NRW-Stiftung zum symbolischen Preis von 1 Euro verkauft. Die Stadt Königswinter ist Bauherr. Sie stimmt die Baumaßnahmen mit der zukünftigen Nutzerin und Erwerberin engstens ab. Zur Koordination aller Maßnahmen hat sie einen Projektsteuerer eingeschaltet.		
Sachziele: - Sicherstellung von Erhalt, Schutz und Pflege von Bau- und Bodendenkmälern - Erhalt bzw. Wiederherstellung des für die Rheinromantik herausragenden Denkmalensembles Drachenburg - Das sanierte Schloss dient der Förderung des Tourismus und der Naherholung		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Bau- und Bodendenkmäler		
Zugeordnete Produkte	10020100 10020200	Denkmalschutz und Denkmalpflege - Geschäftsbereich Planen und Bauen, Frau Geider Schloss Drachenburg - Geschäftsbereich Organisation und Kultur, Herr Berres

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.775	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	8.775	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	272	292	338	338	338	338
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	99	226	221	221	221	221
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	174	66	117	117	117	117
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.047	5.292	3.338	3.338	3.338	3.338
11 Personalaufwendungen	-67.141	-51.277	-53.498	-54.034	-54.575	-55.121
501101 Bezüge der Beamten	-26.131	-23.983	-25.010	-25.265	-25.521	-25.781
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.991	-14.067	-14.259	-14.404	-14.550	-14.698
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.812	-1.181	-1.184	-1.196	-1.208	-1.220
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.643	-2.871	-2.858	-2.887	-2.915	-2.945
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.150	-8.720	-9.602	-9.698	-9.795	-9.893
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-373	-289	-414	-414	-414	-414
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-41	-166	-171	-171	-171	-171
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.559	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-25.559	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.993	0	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.993	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-86.708	-53.777	-55.998	-56.534	-57.075	-57.621
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-77.661	-48.485	-52.660	-53.196	-53.737	-54.283
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-77.661	-48.485	-52.660	-53.196	-53.737	-54.283
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-77.661	-48.485	-52.660	-53.196	-53.737	-54.283
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-640	-1.213	-718	-737	-733	-734
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-640	-1.213	-718	-737	-733	-734
29 Teilergebnis (26+27+28)	-78.300	-49.698	-53.378	-53.933	-54.469	-55.017

Erläuterungen Produktgruppe 1002


431102 Verw. Geb. – Bauverwaltung


Es handelt sich um einen prognostizierten Ansatz für Einnahmen durch die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse.


522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Aufwendungen zum Erhalt von städtischen Wegekreuzen und Grabdenkmälern ohne Eigentümer.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	8.736	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.736	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	-55.578	-42.102	-43.311	-43.751	-44.195	-44.643
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.730	-44.602	-45.811	-46.251	-46.695	-47.143
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-47.994	-39.602	-42.811	-43.251	-43.695	-44.143
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-603	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-312	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-914	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-914	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg	-914	0 0	0 0	0	0 0	-674.669 -674.669
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	10.113.203 10.113.203
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-603	0 0	0 0	0	0 0	-214.178 -214.178
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-312	0 0	0 0	0	0 0	-10.573.694 -10.573.694

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Diese Gruppe fasst die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Freistellungen, Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen, Endabwicklung von Arbeitgeberdarlehen, Vergabe von Wohnungsbaudarlehen, Prüfung der Einhaltung der Zweckbindung öffentlich geförderten Wohnungsbaues sowie entsprechende Beratung und Durchführung der Wohnungsaufsicht zusammen.		
Sachziele: - Versorgung der Bevölkerung mit adäquatem Wohnraum - Kontrolle der Mittelbindungen für öff. geförderte Wohnungseinheiten bzw. Instandhaltung von Wohnraum - Einhaltung der Bindungsauflagen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	10030100 10030200	Personenbezogenes Wohnungswesen Objektbezogenes Wohnungswesen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870	1.350	1.050	1.050	1.050	1.020
431190 Verw.Geb. - Übrige	870	1.350	1.050	1.050	1.050	1.020
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949	2.410	1.910	1.910	1.910	1.910
448190 Erstattungen vom Land	1.745	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
07 Sonstige ordentliche Erträge	260	151	129	129	129	129
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	254	127	116	116	116	116
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6	24	13	13	13	13
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.079	3.911	3.089	3.089	3.089	3.059
11 Personalaufwendungen	-31.412	-34.674	-36.225	-36.591	-36.960	-37.333
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.466	-26.833	-28.142	-28.428	-28.717	-29.009
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.923	-2.276	-2.337	-2.360	-2.384	-2.408
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.935	-5.477	-5.641	-5.697	-5.754	-5.812
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-68	-66	-66	-66	-66
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-87	-20	-39	-39	-39	-39
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-31.412	-35.674	-37.225	-37.591	-37.960	-38.333
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-28.332	-31.763	-34.136	-34.502	-34.871	-35.274
19 Finanzerträge	303	200	120	60	30	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	303	200	120	60	30	0
21 Finanzergebnis (19+20)	303	200	120	60	30	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-28.029	-31.563	-34.016	-34.442	-34.841	-35.274
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-28.029	-31.563	-34.016	-34.442	-34.841	-35.274
29 Teilergebnis (26+27+28)	-28.029	-31.563	-34.016	-34.442	-34.841	-35.274

Erläuterungen Produktgruppe 1003:


431190 Verw.Geb. - Übrige


Es handelt sich hierbei insbesondere um Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen. Darüber hinaus werden hier Gebühren für Auskünfte zur Wohnungsbindung und für Zinssenkungsanträge vereinnahmt, die bisher über das SK 431102 vereinnahmt wurden.

448190 Erstattungen vom Land

Für die Kontrolle von öffentlich geförderten Wohnungen zahlt das Land eine Entschädigung.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	820	1.350	1.050	1.050	1.050	1.020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.949	2.410	1.910	1.910	1.910	1.910
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388	200	120	60	30	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.158	3.960	3.080	3.020	2.990	2.930
10 - Personalauszahlungen	-31.324	-34.586	-36.120	-36.486	-36.855	-37.228
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.324	-35.586	-37.120	-37.486	-37.855	-38.228
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-28.167	-31.626	-34.040	-34.466	-34.865	-35.298
22 + Sonstige Investitionseinz.	2.869	1.830	1.830	1.100	1.100	580
23 = Summe invest. Einzahlungen	2.869	1.830	1.830	1.100	1.100	580
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	2.869	1.830	1.830	1.100	1.100	580

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	2.299	1.250 1.250	0 0	520	520 0	79.415 81.705
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.299	1.250 1.250	0 0	520	520 0	79.415 81.705
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570	580 580	0 0	580	580 580	8.920 11.240
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580 580	0 0	580	580 580	8.920 11.240

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1003:

I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen

Es handelt sich hierbei um die planmäßigen Tilgungsleistungen aus Arbeitgeberdarlehen. Da bereits seit einigen Jahren keine Arbeitgeberdarlehen mehr gewährt werden, ist der Ansatz rückläufig.

I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen

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


Stadt Königswinter

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung





Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	1101		Abfallwirtschaft
	1102		Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung
	1103		Abwasserbeseitigung


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.385	43.400	43.500	43.500	43.500	43.500
441104 Entschädigung Containerstellplätze	40.944	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.441	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.046	1.595.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.605	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.269	0	0	0	0	0
448504 VKE durch AWW	1.400.000	1.579.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	172	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.377.216	1.644.351	1.595.299	1.595.299	1.595.299	1.595.299
451104 Konzessionsabgaben	1.366.862	1.639.660	1.589.100	1.589.100	1.589.100	1.589.100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8.376	2.898	4.818	4.818	4.818	4.818
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.978	1.793	1.381	1.381	1.381	1.381
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.848.920	3.286.024	3.288.072	3.288.072	3.288.072	3.288.072
11 Personalaufwendungen	-1.097.573	-1.159.221	-1.206.743	-1.218.856	-1.231.089	-1.243.444
501101 Bezüge der Beamten	-33.994	-33.048	-34.396	-34.745	-35.098	-35.455
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-818.980	-858.435	-896.768	-905.883	-915.089	-924.387
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-65.550	-72.681	-74.412	-75.156	-75.907	-76.666
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-157.007	-174.907	-179.746	-181.544	-183.359	-185.193
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.454	-9.723	-10.605	-10.711	-10.818	-10.926
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.360	-5.949	-5.963	-5.963	-5.963	-5.963
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.229	-4.478	-4.854	-4.854	-4.854	-4.854
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.765	-14.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-680	0	0	0	0	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.314	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101 Aufwendungen für Strom	-127	-1.500	-500	-500	-500	-500
524103 Aufwendungen für Wasser	-176	-400	-200	-200	-200	-200
524107 Abwassergebühren	-65	-800	-400	-400	-400	-400
524111 Reinigung	-7.172	-8.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-720	-720	-720	-720	-720
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-720	-720	-720	-720	-720
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.114.713	-1.179.316	-1.223.939	-1.236.051	-1.248.284	-1.260.640


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.734.207	2.106.708	2.064.133	2.052.021	2.039.788	2.027.432
19 Finanzerträge	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500
21 Finanzergebnis (19+20)	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.434.707	4.927.208	3.884.633	3.872.521	3.860.288	2.727.932
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	2.434.707	4.927.208	3.884.633	3.872.521	3.860.288	2.727.932
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	1	7.519	6.287
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	1	7.519	6.287
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493.391	-544.669	-533.167	-549.910	-534.628	-539.431
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466.008	-515.498	-503.852	-519.687	-504.551	-509.068
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-891	-3.116	-5.662	-5.932	-5.947	-6.194
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-26.493	-26.055	-23.653	-24.292	-24.130	-24.169
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.974.116	4.382.539	3.351.466	3.322.611	3.333.179	2.194.788

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	43.513	43.400	43.500	43.500	43.500	43.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.508.910	1.595.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.371.093	1.639.660	1.589.100	1.589.100	1.589.100	1.589.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.624.017	6.098.560	5.099.100	5.099.100	5.099.100	3.979.100
10 - Personalauszahlungen	-1.075.530	-1.139.071	-1.185.321	-1.197.328	-1.209.454	-1.221.701
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.567	-14.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-720	-720	-720	-720	-720
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.088.097	-1.153.791	-1.197.141	-1.209.148	-1.221.274	-1.233.521
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	2.535.920	4.944.769	3.901.959	3.889.952	3.877.826	2.745.579

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.944	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
441104 Entschädigung Containerstellplätze	40.944	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.739	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.653	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	86	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.215	191	481	481	481	481
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.190	145	412	412	412	412
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	25	46	69	69	69	69
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	57.898	56.691	57.481	57.481	57.481	57.481
11 Personalaufwendungen	-54.266	-53.472	-55.975	-56.536	-57.102	-57.674
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-42.444	-40.987	-43.141	-43.580	-44.023	-44.470
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.392	-3.472	-3.583	-3.618	-3.655	-3.691
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.062	-8.366	-8.647	-8.734	-8.821	-8.909
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-277	-498	-490	-490	-490	-490
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-91	-149	-114	-114	-114	-114
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-56.496	-54.772	-57.275	-57.836	-58.402	-58.974
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.403	1.919	206	-355	-921	-1.493
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.403	1.919	206	-355	-921	-1.493
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.403	1.919	206	-355	-921	-1.493
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.613	-25.087	-22.198	-22.798	-22.646	-22.683
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-24.613	-25.087	-22.198	-22.798	-22.646	-22.683
29 Teilergebnis (26+27+28)	-23.210	-23.168	-21.992	-23.152	-23.567	-24.176

Erläuterungen Produktgruppe 1101:

441104 Entschädigung Containerstellplätze

Für das Aufstellen von Glas- und Altkleidercontainern auf städtischen Flächen werden seitens der Verwertungsunternehmen Pachtzahlungen geleistet.


448290 Erstattungen von Gemeinden/GV


Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen im Zuge der Entsorgung von "Wildem Müll" durch den Rhein-Sieg-Kreis.

526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten


Es handelt sich um Mittel für Fortbildungen der Mitarbeiter (u.a. zur Sicherstellung der Einhaltung von neuen Vorgaben und Richtlinien).

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05 + Privatrechl. Leistungsentgelte	40.944	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.595	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.539	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
10 - Personalauszahlungen	-53.898	-52.825	-55.371	-55.932	-56.498	-57.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.611	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.510	-54.125	-56.671	-57.232	-57.798	-58.370
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	30	2.375	329	-232	-798	-1.370

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.366.869	1.639.677	1.589.122	1.589.122	1.589.122	1.589.122
451104 Konzessionsabgaben	1.366.862	1.639.660	1.589.100	1.589.100	1.589.100	1.589.100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	6	6	6	6	6
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8	11	16	16	16	16
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.366.869	1.639.677	1.589.122	1.589.122	1.589.122	1.589.122
11 Personalaufwendungen	-3.325	-3.358	-3.714	-3.752	-3.789	-3.827
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.545	-2.596	-2.868	-2.897	-2.927	-2.957
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-200	-220	-238	-241	-243	-245
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-477	-530	-575	-581	-586	-592
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-96	-5	-28	-28	-28	-28
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8	-6	-5	-5	-5	-5
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.325	-3.358	-3.714	-3.752	-3.789	-3.827
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.363.544	1.636.319	1.585.408	1.585.370	1.585.333	1.585.295
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.363.544	1.636.319	1.585.408	1.585.370	1.585.333	1.585.295
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.363.544	1.636.319	1.585.408	1.585.370	1.585.333	1.585.295
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.363.544	1.636.319	1.585.408	1.585.370	1.585.333	1.585.295

Erläuterungen Produktgruppe 1102:


451104 Konzessionsabgaben

Die Gemeinden sind verpflichtet ihre öffentlichen Verkehrswege den Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen. Für diese Nutzung der öffentlichen Verkehrswege leisten die Versorger Konzessionsabgaben. Für das Jahr 2017 sind Erträge von Konzessionsabgaben für Strom (1.350.000 €), Gas (88.100 €) und Wasser (151.000 €) geplant.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 + Sonstige Einzahlungen	1.371.093	1.639.660	1.589.100	1.589.100	1.589.100	1.589.100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.371.093	1.639.660	1.589.100	1.589.100	1.589.100	1.589.100
10 - Personalauszahlungen	-3.222	-3.347	-3.681	-3.719	-3.756	-3.794
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.222	-3.347	-3.681	-3.719	-3.756	-3.794
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	1.367.872	1.636.313	1.585.419	1.585.381	1.585.344	1.585.306

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.441	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409.307	1.579.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.952	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.269	0	0	0	0	0
448504 VKE durch AWW	1.400.000	1.579.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	86	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.131	4.483	5.696	5.696	5.696	5.696
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.186	2.747	4.400	4.400	4.400	4.400
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.945	1.736	1.296	1.296	1.296	1.296
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.424.152	1.589.656	1.641.469	1.641.469	1.641.469	1.641.469
11 Personalaufwendungen	-1.039.982	-1.102.392	-1.147.054	-1.158.568	-1.170.198	-1.181.943
501101 Bezüge der Beamten	-33.994	-33.048	-34.396	-34.745	-35.098	-35.455
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-773.990	-814.851	-850.758	-859.406	-868.139	-876.960
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-61.958	-68.989	-70.591	-71.297	-72.010	-72.730
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-148.468	-166.012	-170.524	-172.229	-173.952	-175.691
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.454	-9.723	-10.605	-10.711	-10.818	-10.926
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.988	-5.446	-5.445	-5.445	-5.445	-5.445
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.131	-4.323	-4.735	-4.735	-4.735	-4.735
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.535	-12.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-680	0	0	0	0	0
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.314	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101 Aufwendungen für Strom	-127	-1.500	-500	-500	-500	-500
524103 Aufwendungen für Wasser	-176	-400	-200	-200	-200	-200
524107 Abwassergebühren	-65	-800	-400	-400	-400	-400
524111 Reinigung	-7.172	-8.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-720	-720	-720	-720	-720
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-720	-720	-720	-720	-720
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.054.892	-1.121.187	-1.162.949	-1.174.463	-1.186.093	-1.197.838
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	369.260	468.469	478.520	467.006	455.376	443.631
19 Finanzerträge	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21 Finanzergebnis (19+20)	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.069.760	3.288.969	2.299.020	2.287.506	2.275.876	1.144.131
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.069.760	3.288.969	2.299.020	2.287.506	2.275.876	1.144.131
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	1	7.519	6.287
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	1	7.519	6.287
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-468.778	-519.582	-510.969	-527.113	-511.982	-516.748
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466.008	-515.498	-503.852	-519.687	-504.551	-509.068
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-891	-3.116	-5.662	-5.932	-5.947	-6.194
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.880	-968	-1.455	-1.494	-1.484	-1.486
29 Teilergebnis (26+27+28)	633.782	2.769.388	1.788.051	1.760.393	1.771.413	633.670

Erläuterungen Produktgruppe 1103:

446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte

Für die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke werden im Jahr 2017 Erträge in Höhe von 2.500 € erwartet.

461503 Zinserträge Sondervermögen

Es handelt sich um die Abführung der Eigenkapitalzinsen des Abwasserwerkes an den städtischen Haushalt. Der Anstieg in 2016 resultiert aus der Änderung der Berechnungsmethodik. Ab 2016 wird nicht mehr das Stammkapital als Verzinsungsbasis verwendet, sondern das für die Leistungserbringung aufgewandte Kapital. Diese Änderung soll für die Jahre 2016 bis 2019 angewendet werden.

522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens

Für die Instandhaltung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke wurde ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Der gebildete Ansatz beinhaltet die vertraglich geschuldete Wartungsrate von 800 €, der verbleibende Ansatzanteil ist für nicht mit dem Wartungsvertrag abgedeckte Instandsetzungen vorgesehen.

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz wurde für die geschätzten Stromaufwendungen der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke gebildet.

524103 Aufwendungen für Wasser

Es handelt sich um voraussichtlich benötigte Mittel für die Wasserversorgung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke.

524107 Abwassergebühren

Hier sind die Aufwendungen für die in 2017 an der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke anfallenden Abwassergebühren veranschlagt.


524111 Reinigung

Ansatz für die voraussichtlich 2017 in der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke anfallenden Reinigungsaufwendungen.

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

Vertraglich vereinbarte Beteiligung an den Unterhaltungs- und Aufwandskosten für die öffentliche Nutzung der Toilettenanlage des Restaurants Margarethenkreuz auf der Margarethenhöhe.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.569	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.493.315	1.579.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.500	2.820.500	1.820.500	1.820.500	1.820.500	700.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.196.384	4.402.400	3.453.000	3.453.000	3.453.000	2.333.000
10 - Personalauszahlungen	-1.018.410	-1.082.899	-1.126.269	-1.137.677	-1.149.199	-1.160.837
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.956	-12.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-720	-720	-720	-720	-720
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.028.366	-1.096.319	-1.136.789	-1.148.197	-1.159.719	-1.171.357
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	1.168.019	3.306.081	2.316.211	2.304.803	2.293.281	1.161.643


Stadt Königswinter

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV




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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.727	1.113.268	1.120.963	1.159.843	1.202.415	1.246.042
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	65.863	63.858	64.359	64.359	64.358	62.237
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	556.470	732.547	732.416	765.505	800.078	837.826
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	3.488	8.400	8.400	8.400	8.400
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	283.243	283.141	283.605	281.395	281.395	281.395
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	6.633	6.716	8.665	16.665	24.665	32.665
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.449	1.186.533	1.205.307	1.235.554	1.287.214	1.321.887
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	213	0	0	0	0	0
432106 Straßenreinigungsgebühren	294.753	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432114 Parkgebühren	207.398	312.500	350.000	350.000	350.000	350.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	21.931	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	335.217	348.849	328.756	336.339	350.398	361.260
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	199.937	205.185	206.551	229.215	266.816	290.627
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pächterträge	225	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.202	207.500	209.800	209.800	209.800	209.800
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	216.300	207.500	209.000	209.000	209.000	209.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	5.902	0	800	800	800	800
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.394	2.758	2.949	2.949	2.949	2.949
456290 Beibeh.g., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	75	500	150	150	150	150
456501 Leistungen bei Schadensfällen	9.578	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.334	1.624	2.219	2.219	2.219	2.219
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	341	634	580	580	580	580
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	67	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.230.997	2.510.259	2.539.219	2.608.346	2.702.578	2.780.877
11 Personalaufwendungen	-497.478	-522.402	-650.440	-656.980	-663.586	-670.258
501101 Bezüge der Beamten	-33.360	-31.269	-20.863	-21.075	-21.289	-21.506
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-348.439	-365.069	-473.233	-478.043	-482.901	-487.808
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.659	-30.934	-39.298	-39.691	-40.088	-40.489
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-67.196	-74.511	-94.854	-95.802	-96.760	-97.728
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.159	-16.367	-17.661	-17.838	-18.016	-18.196
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.187	-3.148	-3.211	-3.211	-3.211	-3.211
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.478	-1.104	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.180	-832.320	-842.940	-862.950	-862.960	-862.970
524112 Gebäudeversicherungen	-13	-20	-140	-150	-160	-170
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-869.015	-830.000	-839.000	-859.000	-859.000	-859.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-78	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.073	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.830.858	-3.860.476	-3.871.382	-3.927.217	-4.013.170	-4.093.078
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.830.858	-3.860.476	-3.871.382	-3.927.217	-4.013.170	-4.093.078
15 Transferaufwendungen	-12.717	-9.400	-84.200	-9.200	-59.200	-259.200
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	-75.000	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-12.717	-9.400	-9.200	-9.200	-59.200	-259.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.731	-123.250	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-45.601	-68.750	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.184	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-16.031	0	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-8.377	-2.500	-500	-500	-500	-500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-589	-600	-800	-800	-800	-800
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-4.335	0	0	0	0	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-830	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-640	-100	-100	-100	-100	-100
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-36.144	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.338.965	-5.347.848	-5.578.662	-5.586.047	-5.728.616	-6.015.206
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.107.967	-2.837.589	-3.039.443	-2.977.701	-3.026.038	-3.234.328
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.107.967	-2.837.589	-3.039.443	-2.977.701	-3.026.038	-3.234.328
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.107.967	-2.837.589	-3.039.443	-2.977.701	-3.026.038	-3.234.328
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.513.808	-3.613.185	-3.675.894	-3.709.944	-4.033.004	-3.695.057
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.390	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-3.786	-5.603	-51.476	-6.014	-349.145	-6.356
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.507.631	-3.605.225	-3.622.062	-3.701.574	-3.681.502	-3.686.345
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.621.775	-6.450.773	-6.715.337	-6.687.645	-7.059.042	-6.929.386

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	517.912	632.500	670.000	670.000	670.000	670.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.260	207.500	209.800	209.800	209.800	209.800
07 + Sonstige Einzahlungen	16.821	500	150	150	150	150
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755.219	840.700	880.150	880.150	880.150	880.150
10 - Personalauszahlungen	-476.654	-501.783	-628.248	-634.612	-641.039	-647.531
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.141	-832.320	-842.940	-862.950	-862.960	-862.970
14 - Transferauszahlungen	-3.517	-9.200	-84.200	-9.200	-59.200	-259.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-76.186	-85.150	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.379.497	-1.428.453	-1.646.988	-1.598.362	-1.654.799	-1.861.301
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-624.278	-587.753	-766.838	-718.212	-774.649	-981.151
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.579	252.000	225.000	225.000	225.000	225.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	186	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	597.657	735.075	1.361.350	1.956.965	1.257.185	1.070.050
23 = Summe invest. Einzahlungen	659.422	987.075	1.586.350	2.181.965	1.482.185	1.295.050
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-42.415	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.578.766	-1.809.000	-3.166.000	-3.723.000	-2.552.500	-2.205.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-284.292	-445.000	-428.500	-402.500	-458.900	-402.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.905.473	-2.300.000	-3.619.500	-4.150.500	-3.036.400	-2.632.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-20.000)	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.246.051	-1.312.925	-2.033.150	-1.968.535	-1.554.215	-1.337.450
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-20.000)	

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.331	1.081.575	1.082.531	1.115.647	1.150.401	1.186.209
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	65.863	63.858	64.359	64.359	64.358	62.237
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	535.312	711.758	711.872	747.198	781.953	819.882
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518	23.518
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	281.126	280.929	281.270	279.060	279.060	279.060
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.954	563.098	541.593	568.691	617.414	647.848
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	213	0	0	0	0	0
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	21.931	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	325.422	339.499	319.852	327.880	342.384	353.691
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	191.389	193.600	191.742	210.811	245.030	264.157
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pächterträge	225	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.048	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.490	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	5.558	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	12.953	2.404	2.537	2.537	2.537	2.537
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	75	500	150	150	150	150
456501 Leistungen bei Schadensfällen	9.578	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.972	1.383	1.935	1.935	1.935	1.935
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	272	521	452	452	452	452
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	56	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.468.510	1.651.277	1.630.861	1.691.075	1.774.552	1.840.794
11 Personalaufwendungen	-391.847	-424.487	-469.608	-474.329	-479.096	-483.911
501101 Bezüge der Beamten	-30.024	-28.142	-18.777	-18.968	-19.160	-19.355
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-270.660	-293.300	-336.205	-339.622	-343.073	-346.559
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.493	-24.856	-27.919	-28.198	-28.480	-28.765
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-52.582	-59.863	-67.388	-68.062	-68.743	-69.430
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.543	-14.730	-15.895	-16.054	-16.214	-16.377
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.193	-2.744	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.352	-851	-854	-854	-854	-854
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.101	-832.320	-842.940	-862.950	-862.960	-862.970
524112 Gebäudeversicherungen	-13	-20	-140	-150	-160	-170
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-869.015	-830.000	-839.000	-859.000	-859.000	-859.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.073	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.535.016	-3.552.614	-3.551.159	-3.608.981	-3.681.988	-3.742.845
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.535.016	-3.552.614	-3.551.159	-3.608.981	-3.681.988	-3.742.845

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15 Transferaufwendungen	0	-200	-75.000	0	0	0
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	-75.000	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-200	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.969	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
542290 Übrige Mieten/Pachten	-170	-200	-200	-200	-200	-200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-16.031	0	0	0	0	0
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	-4.335	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-288	0	0	0	0	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-36.144	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.855.933	-4.847.821	-4.976.907	-4.984.460	-5.062.244	-5.127.926
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.387.423	-3.196.543	-3.346.046	-3.293.384	-3.287.692	-3.287.132
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.387.423	-3.196.543	-3.346.046	-3.293.384	-3.287.692	-3.287.132
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.387.423	-3.196.543	-3.346.046	-3.293.384	-3.287.692	-3.287.132
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.258.400	-2.097.205	-2.266.707	-2.274.293	-2.604.034	-2.264.475
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-3.786	-5.603	-51.476	-6.014	-349.145	-6.356
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.254.614	-2.091.601	-2.215.231	-2.268.280	-2.254.888	-2.258.119
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.645.823	-5.293.748	-5.612.753	-5.567.678	-5.891.725	-5.551.608

Erläuterungen Produktgruppe 1201:

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es handelt sich um Erträge aus Sondernutzungsgebühren.

441191 Sonstige Pächterträge

Es handelt sich um Erträge aus Gebühren für die Sondernutzung von Wegeseitengräben.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Anteil Rhein-Sieg-Kreis für Ersatzbeschaffung von Papierkörben.

456290 Beibeh.g., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen

Es handelt sich um Erträge aus anfallenden Stundungszinsen von Straßenbaubeiträgen.

524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung

Es handelt sich um die an das Abwasserwerk abzuführenden Kanalgebühren für die Oberflächenentwässerung der städtischen Straßen und solcher Straßen der 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.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Softwarewartung Strassenmanagementsystem. Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Erweiterungen für zusätzliche Projekte.

531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen

Ansatz in 2017 für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen der Ortsdurchfahrt Uthweiler.


542290 Übrige Mieten und Pachten

Pachtzahlung für Wendeanlage Tannenberglweg an VVS und Pachtzahlung für Rheinufer (Fähranleger) an BLB NRW.

548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag

Aufwand für die Aufstockung des Sonderpostens des ICE-Ablösebetrages.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	21.215	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.466	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	16.821	500	150	150	150	150
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.728	34.700	34.350	34.350	34.350	34.350
10 - Personalauszahlungen	-374.759	-406.161	-450.289	-454.850	-459.456	-464.109
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.062	-832.320	-842.940	-862.950	-862.960	-862.970
14 - Transferauszahlungen	0	0	-75.000	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-551	-200	-200	-200	-200	-200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.198.372	-1.238.681	-1.368.429	-1.318.000	-1.322.616	-1.327.279
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.151.645	-1.203.981	-1.334.079	-1.283.650	-1.288.266	-1.292.929
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.579	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	186	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	508.083	592.075	1.227.450	1.839.965	1.112.310	946.125
23 = Summe invest. Einzahlungen	509.848	592.075	1.227.450	1.839.965	1.112.310	946.125
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-39.031	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.558.953	-1.529.000	-2.916.000	-3.473.000	-2.302.500	-1.955.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.711	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.614.695	-1.580.000	-2.946.000	-3.500.500	-2.330.000	-1.982.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-20.000)	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.104.847	-987.925	-1.718.550	-1.660.535	-1.217.690	-1.036.375
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-20.000)	


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
I-10-42 Software für Straßenkontrolle	-16.711	-5.000 -5.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-47.858 -60.358	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.711	-5.000 -5.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-47.858 -60.358	
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-38.761	-26.000 -25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-204.664 -304.664	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	36	0 0	0 0	0	0 0	1.096 1.096	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-38.797	-26.000 -25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-205.759 -305.759	
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	150	0 0	0 0	0	0 0	150 150	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	150	0 0	0 0	0	0 0	150 150	
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-76.249 -116.249	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	730 730	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-2.664 -2.664	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-74.315 -114.315	
I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.	0	0 -13.000	0 0	-31.000	-1.150 0	0 -45.150	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	79.000	26.350 0	0 105.350	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -13.000	0 0	-110.000	-27.500 0	0 -150.500	
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-36.397 -56.397	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-36.397 -56.397	
I-66-153 Verlängerung Schwester-Timothea-Straße	-20.000	0 0	0 0	0	0 0	0 0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-20.000	0 0	0 0	0	0 0	0 0	
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-474.974	-300.000 -300.000	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	-2.304.917 -3.504.917	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	100.000 100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-474.974	-300.000 -300.000	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	-2.404.917 -3.604.917	
I-66-162 Straßenausbau Freyenberger Weg	0	0 -20.000	0 0	-74.000	40.250 0	0 -53.750	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	121.000	40.250 0	0 161.250	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -20.000	0 0	-195.000	0 0	0 -215.000	
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	0	-15.000 -97.125	0 0	77.625	0 0	-18.300 -37.800	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 232.875	0 0	77.625	0 0	0 310.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000 -330.000	0 0	0	0 0	-18.300 -348.300	
I-66-180 Ausbau Didierstraße	0	-25.000 -195.000	0 0	51.250	0 0	-25.000 -168.750	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 155.000	0 0	51.250	0 0	0 206.250	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-25.000 -350.000	0 0	0	0 0	-25.000 -375.000	
I-66-181 Ausbau Godesberger Straße	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000	
I-66-182 Ausbau Marxstraße	0	0 0	0 0	-15.000	-48.250 42.250	0 -21.000	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	141.750	0	
		0	0		47.250	189.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-190.000	0	
		0	0		-5.000	-210.000	
I-66-183 Straßenausbau Königswinterer Straße	-3.047	0	0	-134.500	-211.500	-3.047	
		-30.000	0		-293.500	-672.547	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	115.500	38.500	0	
		0	0		206.500	360.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.047	0	0	-250.000	-250.000	-3.047	
		-30.000	0		-500.000	-1.033.047	
I-66-185 Durchfahrtsperre Eselsweg	0	-20.000	0	0	0	-20.000	
		0	0		0	-20.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	-20.000	
		0	0		0	-20.000	
I-66-191 Verkehrsberuhigung Rübhausen	-9.145	0	0	0	0	-9.145	
		0	0		0	-9.145	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.145	0	0	0	0	-9.145	
		0	0		0	-9.145	
I-66-196 Straßenausbau Rotdornstraße	0	0	0	0	-15.000	0	
		0	0		-117.000	-132.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
		0	0		93.000	93.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	
		0	0		-210.000	-225.000	
I-66-197 Straßenausbau Propsthofstraße	0	0	0	0	-20.000	0	
		0	0		-168.500	-188.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
		0	0		391.500	391.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	
		0	0		-560.000	-580.000	
I-66-198 Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach	0	28.250	0	28.250	0	28.250	
		0	0		-47.250	9.250	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	128.250	0	128.250	0	128.250	
		0	0		42.750	299.250	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	
		0	0		-90.000	-290.000	
I-66-199 Straßenausbau Reihbäumer Weg B-Plan 30/19	0	0	0	-20.000	-31.250	0	
		0	0		46.250	-5.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	168.750	0	
		0	0		56.250	225.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-200.000	0	
		0	0		-10.000	-230.000	
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahfeld/Hünscheider Hof	29.495	-336.500	0	270.000	0	-457.401	
		96.100	0		-45.500	-136.801	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57.878	-136.500	0	270.000	0	86.490	
		96.100	0		-45.500	407.090	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-28.384	-200.000	0	0	0	-543.891	
		0	0		0	-543.891	
I-66-203 Umgest. Kreuzung Siegburger Str. / Im Wiesengrund	0	-9.000	0	0	0	-9.000	
		-70.000	0		0	-79.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	-9.000	
		-70.000	0		0	-79.000	
I-66-21 Maßnahmen i. Verb.m. anderen Straßenbaulastträgern	17.649	0	0	0	0	-62.477	
		0	0		0	-62.477	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	-5.308	
		0	0		0	-5.308	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.649	0	0	0	0	22.043	
		0	0		0	22.043	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-79.212	
		0	0		0	-79.212	
I-66-214 Straßenbau Kleiner Graben	0	0	0	-27.500	0	0	
		-30.000	0		0	-57.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	172.500	0	0	
		0	0		0	172.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	
		-30.000	0		0	-230.000	


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
I-66-215 Straßenbau Andreas-Schlüter-Straße	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000	
I-66-216 Straßenbau Gartenstraße	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000	
I-66-217 Straßenbau Friedenstraße	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000	
I-66-218 Straßenbau Kaiserstraße	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000	
I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000	
I-66-221 Sperrpfosten Fußgängerzone	0	0 -28.000	0 0	0	0 0	0 -28.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -28.000	0 0	0	0 0	0 -28.000	
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	0	0 0	0 0	-122.000	0 0	0 -122.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-122.000	0 0	0 -122.000	
I-66-27 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/47 Mozartstraße/GS	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-10.000 -10.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 0	0 0	0	0 0	-10.000 -10.000	
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	40.613	214.000 -56.000	0 0	-599.500	112.000 -5.000	161.648 -386.852	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	338.318	224.000 -56.000	0 0	-43.500	352.000 120.000	1.291.625 1.664.125	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-297.705	-10.000 0	0 0	-556.000	-240.000 -125.000	-1.129.977 -2.050.977	
I-66-35 Ersatzstraße Altstadt (2./3. PA)	24.844	0 0	0 0	0	0 0	-495.594 -495.594	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	24.844	0 0	0 0	0	0 0	1.667.444 1.667.444	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.954 -1.954	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-2.161.084 -2.161.084	
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	600	0 0	0 0	0	0 0	-371.056 -371.056	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600	0 0	0 0	0	0 0	-371.056 -371.056	
I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	0	-15.000 -155.000	0 0	-20.000	-115.000 0	-15.000 -305.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000 -155.000	0 0	-20.000	-115.000 0	-15.000 -305.000	
I-66-46 Neubau von Brücken	-383.302	-90.000 -130.000	0 0	-115.000	-115.000 -70.000	-1.173.845 -1.603.845	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-383.302	-90.000 -130.000	0 0	-115.000	-115.000 -70.000	-1.173.845 -1.603.845	
I-66-51 Ausbau Zur Heide	28.682	-43.300 -14.400	0 0	0	0 0	-8.041 -22.441	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.881	-43.300 -14.400	0 0	0	0 0	116.835 102.435	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.199	0 0	0 0	0	0 0	-124.877 -124.877	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	-11.345	-118.375 100.000	0 0	33.000	0 0	-651.704 -518.704
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	431	131.625 100.000	0 0	33.000	0 0	313.960 446.960
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-11.776	-250.000 0	0 0	0	0 0	-965.664 -965.664
I-66-6 Gehweg Im Winkel	0	-5.000 -19.375	0 0	16.875	0 0	-5.000 -7.500
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	-5.000 -70.000	0 0	0	0 0	-5.000 -75.000
I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-2.967	0 0	0 0	0	0 0	-147.935 -147.935
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	394.500 394.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.967	0 0	0 0	0	0 0	-542.435 -542.435
I-66-69 Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	0	-20.000 -84.500	0 0	-116.500	0 0	-20.000 -221.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 175.500	0 0	58.500	0 0	0 234.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 -260.000	0 0	-175.000	0 0	-20.000 -455.000
I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	-5.300	0 -300.000	-500.000 -20.000	-229.810	70.060 0	-5.300 -465.050
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	270.190	90.060 0	0 360.250
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.300	0 -300.000	-500.000 -20.000	-500.000	-20.000 0	-5.300 -825.300
I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstr.	0	-169.000 -154.000	0 0	45.000	0 0	-169.000 -278.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	136.000 136.000	0 0	45.000	0 0	136.000 317.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-305.000 -290.000	0 0	0	0 0	-305.000 -595.000
I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstr. in HRott	0	0 -30.000	0 0	-51.875	-210.625 0	0 -292.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	268.125	89.375 0	0 357.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -30.000	0 0	-320.000	-300.000 0	0 -650.000
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	-7.917	55.000 24.000	0 0	0	0 0	45.355 69.355
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	55.000 24.000	0 0	0	0 0	55.000 79.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.917	0 0	0 0	0	0 0	-9.645 -9.645
I-66-82 Erschl.vertrag Stichstraße Bergstraße B-Plan 20/11	-45.173	0 0	0 0	0	0 0	0 0
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-3.265	0 0	0 0	0	0 0	82.578 82.578
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-41.908	0 0	0 0	0	0 0	-82.578 -82.578
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	0	0 -20.000	0 0	-118.000	32.250 0	0 -105.750
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	97.000	32.250 0	0 129.250
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -20.000	0 0	-215.000	0 0	0 -235.000
I-66-86 Ausbau Parkstraße	24.771	0 0	0 0	0	0 0	-33.121 -33.121
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.771	0 0	0 0	0	0 0	65.861 65.861
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-98.982 -98.982

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-66-87 Ausbau Am Tor	-219.575	0	0	0	0	-565.228
		0	0		0	-565.228
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.555	0	0	0	0	157.023
		0	0		0	157.023
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-234	0	0	0	0	-1.325
		0	0		0	-1.325
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-255.896	0	0	0	0	-720.926
		0	0		0	-720.926
I-66-88 Ausbau An der Luhs	-10.969	43.000	0	-20.000	-126.875	30.076
		0	0		34.375	-82.424
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	43.000	0	0	103.125	43.000
		0	0		34.375	180.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.969	0	0	-20.000	-230.000	-12.924
		0	0		0	-262.924
I-66-89 Ausbau Flurweg	0	-15.000	0	19.000	0	-15.000
		-64.000	0		0	-60.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	19.000	0	0
		56.000	0		0	75.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	-15.000
		-120.000	0		0	-135.000
I-66-91 Ausbau An der Obstwiese	-4.539	-26.000	0	0	-35.100	-30.539
		89.800	0		0	24.161
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	54.000	0	0	29.900	54.000
		89.800	0		0	173.700
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.539	-80.000	0	0	-65.000	-84.539
		0	0		0	-149.539
I-66-93 Ausbau Zum kleinen Oelberg	0	-15.000	0	60.650	0	-25.514
		-108.050	0		0	-72.914
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	60.650	0	0
		181.950	0		0	242.600
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	-25.514
		-290.000	0		0	-315.514
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	-17.926	-10.000	0	-10.000	-10.000	-48.855
		-10.000	0		-10.000	-88.855
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-17.926	-10.000	0	-10.000	-10.000	-48.855
		-10.000	0		-10.000	-88.855
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	0	0	0	-15.000	-190.000	-135.750
		0	0		0	-340.750
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-190.000	-135.750
		0	0		0	-340.750
I-66-97 Sanierung Gehweg Rheinallee	0	-20.000	0	-200.000	0	-20.000
		-20.000	0		0	-240.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-200.000	0	-20.000
		-20.000	0		0	-240.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1201:

I-10-42 Software für Straßenkontrolle

Es handelt sich um Mittel für eine ggf. erforderliche Erweiterung des Straßenmanagementsystems. Derzeit werden hiermit Aufgaben der Streckenkontrolle, der Aufbruchverwaltung, der Baumzustandskontrolle und der Spielplatzkontrolle abgewickelt. Im Rahmen der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten kann sich ggf. die Notwendigkeit zu Erweiterungen ergeben.

I-23-3 Grunderwerb für Straßen

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

I-66-10 Vermessung im Zuge von Straßengrunderwerb

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

I-66-107 Gehweg OD Uthweiler, Siegburger Straße

Für den Ausbau des Gehweges entlang der Siegburger Straße sind in 2017 Planungskosten in Höhe von 13.000 € vorgesehen. Der Ausbau soll in 2018 bis 2019 mit geplanten Mitteln von 137.500 € erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Hauptverkehrsstraße).

I-66-15 Planungskosten Straßenbau

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

I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken

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

I-66-162 Straßenbau Freyenberger Weg

Für die Planung zur Erneuerung des Freyenberger Weges in Niederdollendorf sind in 2017 Mittel in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Der Ausbau soll in 2018 zu geplanten Kosten in Höhe von 195.000 € erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Anliegerstraße), Vorausleistungen sind für 2018 und die Endveranlagung für 2019 geplant.

I-66-18 Ausbau Draveler Wiese/ Im Eichenfeld

Die Ausbaumaßnahme der Straßen "Auf der Draveler Wiese" und "Im Eichenfeld" ist erschließungsbeitragspflichtig und soll 2017 gebaut werden. Einnahmen aus Vorausleistungen sind für 2017 und die Endveranlagung für 2018 geplant.

I-66-180 Straßenausbau Didierstraße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2016 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Didierstraße" in Höhe von 25.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 350.000 € sind für das Jahr 2017 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2017 und die Endveranlagung für 2018 vorgesehen.

I-66-181 Straßenbau Godesberger Straße

Die Mittel sind für die Erstellung einer Planung zur Erneuerung der Godesberger Straße vorgesehen.

I-66-182 Straßenbau Marxstraße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2018 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Marxstraße" in Höhe von 15.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 190.000 € sind für das Jahr 2019 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 und die Endveranlagung für 2020 vorgesehen.

I-66-183 Straßenbau Königswinterer Straße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2017 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Königswinterer Straße" in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Die Planung soll die Anbindung des geplanten Bauvorhabens an der Königswinterer Straße berücksichtigen. Das Bauvorhaben soll in 6 Bauabschnitte aufgeteilt werden. Die Baukosten für den ersten Bauabschnitt in Höhe von 250.000 € sind für das Jahr 2018 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 und die Endveranlagung für 2019 vorgesehen. Die Baukosten für den zweiten Bauabschnitt in Höhe von 250.000 € sind für das Jahr 2019 geplant. Diese Maßnahme ist derzeit nicht abrechnungsfähig. Die Baukosten für den sechsten Bauabschnitt in Höhe von 500.000 € sind für das Jahr 2020 geplant.

I-66-196 Straßenausbau Rotdornstraße

Die hier im Jahr 2019 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Rotdornstraße“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 210.000 € sind für das Jahr 2020 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen.

I-66-197 Straßenausbau Propsthofstraße

Die hier im Jahr 2019 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Propsthofstraße“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 560.000 € sind für das Jahr 2020 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen.

I-66-198 Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2018 Mittel für die Erstellung einer Baustraße auf der Fläche des derzeitigen Sportplatzes Ittenbach vorgesehen. Der Endausbau ist für das Jahr 2020 geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2020 erfolgen.

I-66-199 Sanierung Reihbäumer Weg B-Plan 30/19

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2018 Mittel für die Planung der Sanierung der Straße "Reihbäumerweg" in Höhe von 20.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 200.000 € sind für das Jahr 2019 geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2020 erfolgen.

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

Der Fertigausbau des 2. Bauabschnittes war für das Jahr 2016 vorgesehen. Die Endveranlagung des Gewerbegebietes soll in 2018 erfolgen. Daneben sind in 2016 und 2020 Straßenentwässerungsanteile in Höhe von 136.500 € bzw. 45.500 € an das Abwasserwerk abzuführen.

I-66-203 Umgest. Kreuzung Siegburger Str. / Im Wiesengrund

Für das Jahr 2017 sind Baukosten in Höhe von 70.000 € für den Umbau der Kreuzungssituation im Bereich Siegburger Str/ Im Wiesengrund in Oberpleis gemäß Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses vom 02.06.2015 geplant. Die Maßnahme ist nicht anliegerbeitragspflichtig.

I-66-214 Straßenbau Kleiner Graben

Für die Planung zur Erneuerung des Kleinen Grabens in Königswinter-Altstadt sind in 2017 Mittel in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Der Ausbau soll in 2018 zu geplanten Kosten in Höhe von 200.000 € erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig, Vorausleistungen sind für 2018 geplant.

I-66-215 Straßenbau Andreas-Schlüter-Straße

Die hier im Jahr 2020 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau der „Andreas-Schlüter-Straße“ vorgesehen.

I-66-216 Straßenbau Gartenstraße

Die hier im Jahr 2020 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau der „Gartenstraße“ vorgesehen.

I-66-217 Straßenbau Friedenstraße

Die hier im Jahr 2020 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau der „Friedenstraße“ vorgesehen.

I-66-218 Straßenbau Kaiserstraße

Die hier im Jahr 2020 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau der „Kaiserstraße“ vorgesehen.

I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg

Die hier veranschlagten Mittel sind als Planungskosten im Jahr 2017 für den Straßenausbau „Kapellenweg“ im Ortsteil Vinxel vorgesehen.

I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld

Die Fa. Aldi hat den Ausbau der Zufahrtstraße zum Gewerbepark "Im Kraefeld" auf Höhe des eigenen Grundstückes vorfinanziert. Aufgrund des mit dem Discounter geschlossenen Werkvertrages ist die Stadt verpflichtet, mit fällig werden der Erschließungsbeiträge für diese Straße, die vorfinanzierten Ausbaukosten abzüglich der Erschließungsbeiträge zu erstatten. Nach heutiger Planung erfolgt die Erstattung in 2018.

I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg

Die Erschließung des B-Plangebietes erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten. Im Jahr 2018 ist der Endausbau der Straßen „Domblick“ und „Grengelesbitze“ vorgesehen. Für 2019 ist der Endausbau der Straße „Im Mettelsiefen“ und für 2020 der Endausbau Straße „Rehweg“ vorgesehen.

Die Maßnahme ist beitragspflichtig. In 2019 erfolgt die Endveranlagung der Straßen „Domblick“ und „Grengelesbitze“ und in 2020 die Endveranlagung der Straße „Im Mettelsiefen“. An das Abwasserwerk sind in den Jahren 2017 und 2018 Straßenentwässerungsanteile in Höhe von 99.500 € zu erstatten.

I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollendorf 2.BA

In 2017 ist die Durchführung des 2. Bauabschnittes der Sanierungsmaßnahme vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 155.000 € benötigt. Für die Bauausführung des Promenadengartenteils sind in 2020 Mittel in Höhe von 115.000 € geplant.

I-66-46 Neubau von Brücken

Nach dem Sanierungskonzept für Brücken sind im Jahr 2017 die Erneuerung der Brücken „Im Mutschenbroich“ (BW 12) und „Feldweg Stieldorferhohn“ (BW 13) sowie Sanierungsplanungen der Brücken „Niederbach“ (BW 41), „Siegburger Straße“ (BW 46) und „Jüngsfeld“ (BW 9) geplant. Die Sanierung der Brücken ist entsprechend dem Konzept in den Folgejahren geplant.

I-66-51 Ausbau Zur Heide

Als Abschluss der Baumaßnahme erfolgt in den Jahren 2016 und 2017 die Erstattung des AWW- Anteils.

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") vorgesehen. Der Ausbau war für 2016 geplant. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem KAG (Haupterschließungsstraße). In 2017 werden Vorausleistungen erwartet. Im darauffolgenden Jahr erfolgt die Endveranlagung.

I-66-6 Gehweg Im Winkel

Der Ausbau des Gehweges "Im Winkel" soll in 2017 erfolgen. Die Maßnahme ist beitragsfähig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen auf die Beiträge sollen in 2017 vereinnahmt werden. Die Endveranlagung ist für 2018 geplant.

I-66-69 Straßenausbau Scheurenstraße in Rauschendorf

Zum Ausbau der "Scheurenstraße" sind in 2017 Mittel in Höhe von 260.000 € vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2017 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2018 erfolgen. Des Weiteren ist in 2018 die Sanierung des nicht beitragspflichtigen Straßenabschnittes zwischen Ortsausgang und ICE-Brücke geplant.

I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg

In den Jahren 2017 bis 2019 ist der Ausbau der Straße "Döttscheider Weg" vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen. Die Maßnahme soll nicht in Bauabschnitte aufgeteilt, sondern als eine Maßnahme ausgeschrieben werden. Da sich die Realisierung über mehrere Jahre erstrecken wird, sind für die voraussichtlichen Auszahlungen in 2018 und 2019 Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstraße

Der Ausbau der "Rennenbergstraße" ist mit Baukosten von 290.000 € für das Jahr 2017 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die Vorausleistungserhebung soll in 2017, die Endveranlagung in 2018 erfolgen.

I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstraße“ in Heisterbacherrott

Für den Ausbau der "Lauterbachstraße" sind im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 30.000 € zur Erstellung einer Entwurfsplanung vorgesehen. Der Ausbau ist in den Jahren 2018 und 2019 geplant. Hierfür sind Gesamtmittel in Höhe von 620.000 € vorgesehen. Für die Durchführung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge erhoben (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen.

I-66-74 Straßenbau Auf dem Schnitzenbusch

Die Erneuerung der Straße "Auf dem Schnitzenbusch" (von Rennenbergstraße bis An der Luhs) wurde in 2016 ausgeführt. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die Endveranlagung erfolgt im Jahr 2017.

I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße

Der Ausbau der "Kurfürstenstraße" in Königswinter-Altstadt ist im Jahr 2018 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2017 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Höhe von 20.000 € in Ansatz gebracht. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme (Haupterschließungsstraße). Für das Jahr 2018 sind die Vorausleistungen auf die Anliegerbeiträge geplant. Die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen.

I-66-88 Straßenausbau An der Luhs

Die Erneuerung der Straße "An der Luhs" (von Heisterbacher Straße bis Auf dem Schnitzenbusch) wird in 2019 ausgeführt. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sollen in 2019 erhoben werden. Die Endveranlagung erfolgt im Jahr 2020.

I-66-89 Straßenausbau Flurweg

Im Haushaltsplan waren im Jahr 2016 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 120.000 € sind für das Jahr 2017 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2017 vorgesehen. Die Endveranlagung soll im Jahr 2018 erfolgen.

I-66-91 Straßenausbau An der Obstwiese

Der Ausbau der Straße "An der Obstwiese" ist in den Jahren 2016/2017 vorgesehen. Die erforderlichen Haushaltsmittel für den Straßenausbau sind Bestandteil der Haushaltssatzung 2016. Es handelt sich um eine erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme. Der Endausbau der Straße ist im Jahr 2019 vorgesehen. Für das Jahr 2017 sind die Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge geplant. Die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen.

I-66-93 Ausbau Zum Kleinen Oelberg

Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen ist ein Ausbau der Straße "Zum Kleinen Ölberg" im Jahr 2017 für Baukosten in Höhe von 290.000 € geplant. Es handelt sich teilweise um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme (Haupterschließungsstraße) sowie teilweise um eine erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme. Die Vorausleistungen auf die Beiträge sind für 2017 geplant. Die Endveranlagung ist für 2018 vorgesehen.

I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen


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

I-66-96 Straßenbau Oberweingartenweg


Im Haushaltsplan sind im Jahr 2018 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Oberweingartenweg" in Höhe von 15.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 190.000 € sind für das Jahr 2019 vorgesehen.. Die Maßnahme ist nicht anliegerbeitragspflichtig.

I-66-97 Sanierung Gehweg Rheinallee

Entsprechend dem Sanierungskonzept für die städtischen Straßen/Gehwege ist eine Erneuerung des Gehweges der Rheinallee in Königswinter geplant. Für das Jahr 2017 sind Planungskosten in Höhe von 20.000 € und für 2018 Baukosten in Höhe von 200.000 € geplant.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.671	20.921	20.920	19.365	19.865	20.365
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.078	16.078	16.077	14.022	14.022	14.022
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	3.851	3.851	4.351	4.851	5.351
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.398	312.500	350.000	350.000	350.000	350.000
432114 Parkgebühren	207.398	312.500	350.000	350.000	350.000	350.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	102	50	65	65	65	65
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	78	34	41	41	41	41
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	24	16	24	24	24	24
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	228.171	333.471	370.985	369.430	369.930	370.430
11 Personalaufwendungen	-11.466	-11.457	-12.428	-12.553	-12.679	-12.806
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.957	-8.825	-9.608	-9.706	-9.805	-9.904
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-719	-749	-798	-806	-814	-822
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.685	-1.801	-1.926	-1.945	-1.965	-1.984
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-96	-39	-58	-58	-58	-58
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8	-43	-38	-38	-38	-38
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-78	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-126.622	-126.239	-125.538	-105.974	-105.974	-105.974
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-126.622	-126.239	-125.538	-105.974	-105.974	-105.974
15 Transferaufwendungen	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.615	-81.850	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-45.601	-68.750	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.014	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-205.981	-228.746	-237.266	-217.827	-217.953	-218.080
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	22.190	104.726	133.719	151.603	151.977	152.350
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	22.190	104.726	133.719	151.603	151.977	152.350
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	22.190	104.726	133.719	151.603	151.977	152.350
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.481	-39.775	-38.265	-39.298	-39.037	-39.100
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-38.481	-39.775	-38.265	-39.298	-39.037	-39.100
29 Teilergebnis (26+27+28)	-16.291	64.950	95.454	112.305	112.940	113.250

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Erläuterungen Produktgruppe 1202:

432114 Parkgebühren

Es handelt sich um erwartete Erträge aus der Bewirtschaftung von Parkraum gemäß dem Jahresergebnis 2015 und prognostizierten Mehrerträgen aus den Ergebnissen der Arbeitsgruppe Parkraumkonzept, welche die Parkraumbewirtschaftung in der Altstadt neu strukturieren soll. Bei konsequenter Einführung von Parkgebühren in der Altstadt, zum Beispiel insbesondere der ganzjährigen Bewirtschaftung des Parkplatzes unter der Drachenbrücke B42 kann von Mehrerträge ausgegangen werden, welche in dem angemeldeten Ansatz bereits berücksichtigt wurden.

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


Die Stadt Königswinter beteiligt sich an den Verlusten, die der Betreibergemeinschaft der Tiefgarage Oberpleis jährlich entstehen.


542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten

Für die Bewirtschaftung der Parkflächen hat die Stadt mit den Stadtwerken Bonn einen Vertrag geschlossen, wonach ein Einnahmeanteil an die SWB abzuführen ist. Die Mehrerträge (SK 432114) die sich wegen der Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkplätze ergebenden, führen zu einem höheren Anteil an abzuführenden Mitteln.

542290 Übrige Mieten und Pachten

Es handelt sich hierbei insbesondere um die Jahrespacht des Parkplatzes unterhalb des Lemmerz-Freibades.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	203.156	312.500	350.000	350.000	350.000	350.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.156	312.500	350.000	350.000	350.000	350.000
10 - Personalauszahlungen	-11.362	-11.375	-12.332	-12.457	-12.583	-12.710
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-66.882	-81.850	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.322	-102.425	-111.632	-111.757	-111.883	-112.010
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	124.834	210.075	238.368	238.243	238.117	237.990
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	3.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	3.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	3.324	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	86.998 146.998
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.324	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	86.998 146.998


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1202:

I-61-1 Stellplatzablösebeiträge


Hier handelt es sich um einen geschätzten Betrag.

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.575	6.134	6.179	5.998	5.817	5.635
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.080	4.711	4.467	4.285	4.104	3.922
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.124	1.218	1.342	1.342	1.342	1.342
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	371	204	371	371	371	371
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.344	20.935	23.714	26.863	29.800	34.039
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	9.795	9.350	8.905	8.459	8.014	7.569
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	8.549	11.585	14.809	18.403	21.786	26.470
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	86	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	290	144	199	199	199	199
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	253	102	146	146	146	146
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	37	42	53	53	53	53
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	25.295	27.212	30.092	33.060	35.816	39.873
11 Personalaufwendungen	-46.586	-40.654	-93.437	-94.377	-95.327	-96.287
501101 Bezüge der Beamten	-3.336	-3.127	-2.086	-2.108	-2.129	-2.151
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.763	-27.631	-69.352	-70.057	-70.769	-71.488
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.524	-2.337	-5.759	-5.817	-5.875	-5.934
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.057	-5.640	-13.901	-14.040	-14.180	-14.322
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.616	-1.637	-1.766	-1.784	-1.802	-1.820
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-718	-191	-365	-365	-365	-365
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-572	-91	-208	-208	-208	-208
14 Bilanzielle Abschreibungen	-155.410	-165.071	-171.174	-180.440	-189.392	-200.109
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-155.410	-165.071	-171.174	-180.440	-189.392	-200.109
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830	0	0	0	0	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-830	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-202.825	-205.724	-264.612	-274.818	-284.719	-296.396
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-177.530	-178.512	-234.520	-241.758	-248.903	-256.523
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-177.530	-178.512	-234.520	-241.758	-248.903	-256.523
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-177.530	-178.512	-234.520	-241.758	-248.903	-256.523
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.898	-628.326	-574.238	-587.039	-583.807	-584.587
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-413.898	-628.326	-574.238	-587.039	-583.807	-584.587
29 Teilergebnis (26+27+28)	-591.428	-806.837	-808.757	-828.797	-832.711	-841.110


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-43.680	-38.735	-91.098	-92.021	-92.953	-93.894
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.680	-38.735	-91.098	-92.021	-92.953	-93.894
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-43.594	-38.735	-91.098	-92.021	-92.953	-93.894
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.700	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	86.250	128.000	118.900	102.000	129.875	108.925
23 = Summe invest. Einzahlungen	99.950	128.000	118.900	102.000	129.875	108.925
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.883	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-267.581	-440.000	-423.500	-400.000	-456.400	-400.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-271.465	-440.000	-423.500	-400.000	-456.400	-400.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-171.515	-312.000	-304.600	-298.000	-326.525	-291.075

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020	
I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor	3.893	0	0	0	0	5.019	
		0	0		0	5.019	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.893	0	0	0	0	12.618	
		0	0		0	12.618	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-7.599	
		0	0		0	-7.599	
I-66-116 Straßenbeleuchtung Lommerwiese	4.792	0	0	0	0	-56.410	
		0	0		0	-56.410	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.792	0	0	0	0	63.578	
		0	0		0	63.578	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-119.988	
		0	0		0	-119.988	
I-66-163 Straßenbeleuchtung Hubertusstraße	1.258	0	0	0	0	-12.886	
		0	0		0	-12.886	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.258	0	0	0	0	10.116	
		0	0		0	10.116	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-23.002	
		0	0		0	-23.002	
I-66-164 Straßenbeleuchtung Am Ziegelofen	-7.596	0	0	0	0	-11.937	
		0	0		0	-11.937	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	5.000	0	0	0	0	5.000	
		0	0		0	5.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.437	0	0	0	0	14.437	
		0	0		0	14.437	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.032	0	0	0	0	-31.374	
		0	0		0	-31.374	
I-66-165 Straßenbeleuchtung Burggrafenstraße	-9.996	0	0	0	0	-11.700	
		0	0		0	-11.700	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.883	0	0	0	0	-3.883	
		0	0		0	-3.883	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.112	0	0	0	0	-7.817	
		0	0		0	-7.817	
I-66-166 Straßenbeleuchtung Falkenbergstraße	8.219	0	0	0	0	-9.058	
		0	0		0	-9.058	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.814	0	0	0	0	9.814	
		0	0		0	9.814	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.595	0	0	0	0	-18.872	
		0	0		0	-18.872	
I-66-167 Straßenbeleuchtung Parkstraße	4.287	0	0	0	0	-6.980	
		0	0		0	-6.980	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.287	0	0	0	0	14.053	
		0	0		0	14.053	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-21.033	
		0	0		0	-21.033	
I-66-168 Straßenbeleuchtung Sebastianusstraße	-3.316	0	0	0	0	-6.552	
		0	0		0	-6.552	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.617	0	0	0	0	12.617	
		0	0		0	12.617	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.934	0	0	0	0	-19.170	
		0	0		0	-19.170	
I-66-169 Straßenbeleuchtung Strombergstraße	-5.396	0	0	0	0	-7.429	
		0	0		0	-7.429	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.475	0	0	0	0	13.475	
		0	0		0	13.475	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.871	0	0	0	0	-20.904	
		0	0		0	-20.904	
I-66-170 Straßenbeleuchtung Weiherstraße	-17.791	0	0	0	0	-36.480	
		0	0		0	-36.480	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.791	0	0	0	0	-36.480	
		0	0		0	-36.480	
I-66-171 Straßenbeleuchtung Margaretenstrasse	3.381	0	0	0	0	-22.376	
		0	0		0	-22.376	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.381	0	0	0	0	26.510	
		0	0		0	26.510	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.476	
		0	0		0	-1.476	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-47.410 -47.410
I-66-172 Straßenbeleuchtung Willmerother Straße	1.610	0 0	0 0	0	0 0	-34.523 -34.523
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.610	0 0	0 0	0	0 0	20.200 20.200
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-2.161 -2.161
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-52.562 -52.562
I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	16.687	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-115.508 -515.508
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.687	100.000 100.000	0 0	100.000	100.000 100.000	116.687 516.687
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-232.195 -1.032.195
I-66-201 Straßenbeleuchtung An der Luhs	0	0 0	0 0	0	-24.225 8.925	0 -15.300
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	26.775 8.925	0 35.700
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-51.000 0	0 -51.000
I-66-202 Straßenbeleuchtung Auf dem Schnitzenbusch	0	-12.000 2.600	0 0	0	0 0	-12.000 -9.400
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	28.000 2.600	0 0	0	0 0	28.000 30.600
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000 0	0 0	0	0 0	-40.000 -40.000
I-66-206 Straßenbeleuchtung Rauschendorfer Straße	0	0 -8.000	0 0	2.000	0 0	0 -6.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 7.000	0 0	2.000	0 0	0 9.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000
I-66-223 Straßenbeleuchtung An der Obstwiese	0	0 800	0 0	0	-2.300 0	0 -1.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 9.300	0 0	0	3.100 0	0 12.400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -8.500	0 0	0	-5.400 0	0 -13.900
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-171.546	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-684.681 -1.484.681
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	8.700	0 0	0 0	0	0 0	8.700 8.700
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.040 1.040
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-40.680 -40.680
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-180.246	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-653.741 -1.453.741

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1203:

I-66-176 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die Erneuerung von beitragsfähigen Straßenbeleuchtungsanlagen im gesamten Stadtgebiet. Diese Anlagen müssen aufgrund ihres Alters und des Verschleißes komplett ersetzt werden. Bei einem Großteil der Maste kann die Standsicherheit mittelfristig nicht mehr sichergestellt werden. Außerdem befinden sich die Kabel in einem sehr schlechten Zustand. Hier erfolgt derzeit eine Zustandserfassung um die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen priorisieren zu können.

I-66-201 Straßenbeleuchtung An der Luhs

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der Straße "An der Luhs" im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 und die Endveranlagung für 2020 vorgesehen.

I-66-202 Straßenbeleuchtung Auf dem Schnitzenbusch

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der Straße "Auf dem Schnitzenbusch" im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Endveranlagung ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

I-66-206 Straßenbeleuchtung Rauschendorfer Straße


Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Rauschendorfer Straße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2017 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2017 und die Endveranlagung für 2018 vorgesehen.

I-66-223 Straßenbeleuchtung An der Obstwiese


Der Ausbau der Straße "An der Obstwiese" ist in den Jahren 2016/2017 vorgesehen. Die erforderlichen Haushaltsmittel für die vorbereitenden Arbeiten für die Herstellung der Straßenbeleuchtung sind im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Es handelt sich um eine erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme. Die abschließende Errichtung der Straßenbeleuchtung ist im Zuge des Straßenendbaues im Jahr 2019 vorgesehen. Für das Jahr 2017 sind die Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge geplant. Die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen.

I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung (nicht beitragsfähig)

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

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.753	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432106 Straßenreinigungsgebühren	294.753	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.924	202.000	205.000	205.000	205.000	205.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	210.666	202.000	205.000	205.000	205.000	205.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	258	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	42	133	128	128	128	128
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	30	87	92	92	92	92
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	46	36	36	36	36
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	11	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	505.718	492.133	495.128	495.128	495.128	495.128
11 Personalaufwendungen	-45.251	-43.351	-34.770	-35.118	-35.470	-35.825
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.305	-33.442	-26.797	-27.070	-27.345	-27.622
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.786	-2.832	-2.225	-2.248	-2.270	-2.293
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.519	-6.826	-5.371	-5.425	-5.479	-5.534
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-95	-167	-187	-187	-187	-187
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-546	-84	-189	-189	-189	-189
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-352	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-45.603	-43.451	-34.870	-35.218	-35.570	-35.925
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	460.115	448.682	460.258	459.910	459.558	459.203
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	460.115	448.682	460.258	459.910	459.558	459.203
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	460.115	448.682	460.258	459.910	459.558	459.203
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-798.930	-837.676	-789.152	-801.578	-798.441	-799.198
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.390	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-796.540	-835.321	-786.797	-799.222	-796.085	-796.842
29 Teilergebnis (26+27+28)	-338.815	-388.995	-328.894	-341.668	-338.883	-339.995

Erläuterungen Produktgruppe 1204:

432106 Straßenreinigungsgebühren

Der Ansatz erfolgt auf der Grundlage der derzeitigen Gebührensätze, wobei hierbei ein Schwerpunkt auf die Veranlagung 2014 mit den neu ermittelten Gebührensätzen gelegt wurde.


448290 Erstattungen von Gemeinden/GV


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

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	293.541	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.563	202.000	205.000	205.000	205.000	205.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.104	492.000	495.000	495.000	495.000	495.000
10 - Personalauszahlungen	-44.610	-43.100	-34.394	-34.742	-35.094	-35.449
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.610	-43.100	-34.394	-34.742	-35.094	-35.449
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	458.494	448.900	460.606	460.258	459.906	459.551

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	4.638	11.333	18.833	26.333	33.833
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	3.488	8.400	8.400	8.400	8.400
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.150	1.150	2.933	10.433	17.933	25.433
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145	1.500	800	800	800	800
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.145	1.500	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	800	800	800	800
07 Sonstige ordentliche Erträge	8	27	20	20	20	20
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	18	5	5	5	5
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8	9	15	15	15	15
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.302	6.165	12.153	19.653	27.153	34.653
11 Personalaufwendungen	-2.328	-2.453	-40.197	-40.604	-41.014	-41.429
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.754	-1.871	-31.271	-31.589	-31.910	-32.234
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-136	-159	-2.597	-2.623	-2.649	-2.676
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-353	-382	-6.268	-6.331	-6.394	-6.458
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-85	-7	-30	-30	-30	-30
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-35	-31	-31	-31	-31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.811	-16.552	-23.511	-31.821	-35.816	-44.150
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-13.811	-16.552	-23.511	-31.821	-35.816	-44.150
15 Transferaufwendungen	-3.517	0	0	0	-50.000	-250.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-3.517	0	0	0	-50.000	-250.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.966	-3.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-8.377	-2.500	-500	-500	-500	-500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-589	-600	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-28.622	-22.106	-65.008	-73.725	-128.131	-336.879
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-25.319	-15.941	-52.855	-54.072	-100.978	-302.226
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-25.319	-15.941	-52.855	-54.072	-100.978	-302.226
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-25.319	-15.941	-52.855	-54.072	-100.978	-302.226
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.099	-10.202	-7.532	-7.736	-7.684	-7.697
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.099	-10.202	-7.532	-7.736	-7.684	-7.697
29 Teilergebnis (26+27+28)	-29.418	-26.143	-60.388	-61.808	-108.662	-309.923

Erläuterungen Produktgruppe 1205:

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Ab 2017 erfolgt die Abrechnung des AST-Verkehrs über die ÖPNV-Umlage, so dass hier keine Ansätze mehr vorzusehen sind.

448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung von anfallenden Telefonkosten der Taxiunternehmen im Rahmen des Ast-Verkehrs durch die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft an die Stadt Königswinter.

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

Der Bahnsteig der Stadtbahnlinie 66 an der Clemens-August-Straße in Königswinter soll 2019/2020 behindertengerecht ausgebaut werden. Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Bonn als Betreiber der Stadtbahn ausgeführt. Die Baukosten werden durch die Stadt anschließend im Zuge einer Kostenerstattung übernommen.

545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.


Ab 2017 erfolgt die Abrechnung des AST-Verkehrs über die ÖPNV-Umlage, so dass hier keine Ansätze mehr vorzusehen sind.

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

Pauschalansatz für die Erstattung von anfallenden Telefonkosten im Rahmen des Ast-Verkehrs an Taxiunternehmen durch die Stadt Königswinter.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.145	1.500	800	800	800	800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145	1.500	800	800	800	800
10 - Personalauszahlungen	-2.243	-2.411	-40.136	-40.543	-40.953	-41.368
14 - Transferauszahlungen	-3.517	0	0	0	-50.000	-250.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.753	-3.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.512	-5.511	-41.436	-41.843	-92.253	-292.668
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-12.367	-4.011	-40.636	-41.043	-91.453	-291.868
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.300	252.000	225.000	225.000	225.000	225.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	46.300	252.000	225.000	225.000	225.000	225.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-3.384	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.929	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-19.314	-280.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	26.986	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-66-178 Bushaltestelle Bahnhof Königswinter	-8.911	0 0	0 0	0	0 0	-93.266 -93.266
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	46.000 46.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-3.384	0 0	0 0	0	0 0	-3.384 -3.384
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.526	0 0	0 0	0	0 0	-135.882 -135.882
I-66-179 Bushaltestelle Bahnhof Niederdollendorf	44.897	0 0	0 0	0	0 0	40.129 40.129
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	46.300	0 0	0 0	0	0 0	46.300 46.300
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.403	0 0	0 0	0	0 0	-6.171 -6.171
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	-9.000	-28.000 -25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-37.000 -137.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	252.000 225.000	0 0	225.000	225.000 225.000	252.000 1.152.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.000	-280.000 -250.000	0 0	-250.000	-250.000 -250.000	-289.000 -1.289.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1205:

I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen

Die Bushaltestellen im Stadtgebiet müssen bis zum Jahr 2021 barrierefrei hergerichtet werden. Mit der Umsetzung der Maßnahmen der höchsten Priorität wurde im Jahr 2016 begonnen. Für 2017 ff sind pauschal 250.000 € Baukosten angemeldet worden. Der Nahverkehr Rheinland fördert die Maßnahmen mit einer 90-prozentigen Zuwendung. Die Umsetzung der Maßnahmen ist abhängig von den durch den Nahverkehr Rheinland bereitzustellenden Zuwendungsmitteln.


Stadt Königswinter

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege





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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.104	4.058	4.058	3.724	2.726	2.726
414190 Übrige Landeszuweisungen	894	850	850	850	850	850
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	998	0	0
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.015	709.839	693.413	709.848	725.418	740.528
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	0	0	23.740	23.740	23.740	23.740
431103 Verw.Geb. - Standesamt	16.285	7.050	0	0	0	0
432101 Friedhofsgebühren	710.957	702.016	668.900	685.335	700.905	716.015
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.450	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
448190 Erstattungen vom Land	53.412	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.952	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	86	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.583	670	1.216	1.216	1.216	1.216
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.216	512	1.004	1.004	1.004	1.004
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	367	158	212	212	212	212
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	794.152	765.567	749.687	765.788	780.360	795.470
11 Personalaufwendungen	-200.773	-168.401	-161.356	-162.973	-164.606	-166.256
501101 Bezüge der Beamten	-5.317	-12.427	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-148.966	-117.211	-124.416	-125.681	-126.958	-128.248
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.767	-9.935	-10.332	-10.435	-10.539	-10.645
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-29.111	-23.923	-24.938	-25.187	-25.439	-25.693
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.049	-3.745	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-995	-645	-881	-881	-881	-881
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.568	-514	-789	-789	-789	-789
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.638	-65.509	-66.227	-71.108	-70.485	-70.860
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-64.638	-65.509	-66.227	-71.108	-70.485	-70.860
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.119	-165.760	-162.970	-167.970	-167.970	-167.970
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.712	-19.600	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
544190 Übrige Versicherungen	-108	-160	-170	-170	-170	-170
545301 Umlage an den Wasserverband	-130.844	-145.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-455	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-403.530	-399.670	-390.553	-402.051	-403.062	-405.087
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	390.621	365.897	359.134	363.736	377.298	390.383


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	390.621	365.897	359.134	363.736	377.298	390.383
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	390.621	365.897	359.134	363.736	377.298	390.383
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473	0	0	0	0	0
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	473	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-996.888	-1.180.097	-1.226.196	-1.179.120	-1.173.499	-1.178.413
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.648	-4.726	-4.473	-4.516	-4.517	-4.499
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-61.001	-72.587	-144.482	-72.603	-73.231	-76.655
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-932.239	-1.102.784	-1.077.241	-1.102.001	-1.095.750	-1.097.258
29 Teilergebnis (26+27+28)	-605.794	-814.201	-867.062	-815.384	-796.201	-788.030


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946	900	900	900	900	900
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	671.123	826.325	674.532	674.687	674.727	674.737
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.989	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	730.058	878.225	726.432	726.587	726.627	726.637
10 - Personalauszahlungen	-195.161	-163.497	-159.686	-161.303	-162.936	-164.586
15 - Sonstige Auszahlungen	-136.617	-164.760	-161.970	-166.970	-166.970	-166.970
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.778	-328.257	-321.656	-328.273	-329.906	-331.556
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	398.280	549.968	404.776	398.314	396.721	395.081
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.761	-62.000	-159.000	-50.400	-30.000	-30.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-446	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.207	-62.000	-159.000	-50.400	-30.000	-30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.207	-62.000	-159.000	-50.400	-30.000	-30.000


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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	773	773	773	773	773
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	86	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	319	503	560	560	560	560
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	267	417	476	476	476	476
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	51	86	84	84	84	84
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.217	2.316	2.372	2.373	2.372	2.373
11 Personalaufwendungen	-95.806	-55.595	-57.835	-58.415	-59.000	-59.591
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-74.849	-42.730	-44.570	-45.023	-45.480	-45.942
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.974	-3.620	-3.701	-3.738	-3.776	-3.813
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.385	-8.721	-8.934	-9.023	-9.113	-9.204
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-227	-372	-435	-435	-435	-435
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-370	-151	-196	-196	-196	-196
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.979	-24.720	-25.109	-25.109	-25.109	-25.109
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-24.979	-24.720	-25.109	-25.109	-25.109	-25.109
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-120.785	-80.314	-82.944	-83.524	-84.109	-84.700
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-118.567	-77.999	-80.572	-81.151	-81.736	-82.327
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-118.567	-77.999	-80.572	-81.151	-81.736	-82.327
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-118.567	-77.999	-80.572	-81.151	-81.736	-82.327
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.912	-421.256	-438.057	-445.563	-443.668	-444.125
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-227.912	-421.256	-438.057	-445.563	-443.668	-444.125
29 Teilergebnis (26+27+28)	-346.480	-499.255	-518.628	-526.714	-525.404	-526.452

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-95.209	-55.072	-57.204	-57.784	-58.369	-58.960
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.209	-55.072	-57.204	-57.784	-58.369	-58.960
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-95.123	-55.072	-57.204	-57.784	-58.369	-58.960
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.400	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	0	-20.400	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	-20.400	0	0


Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-66-222 Ausgleichsfläche Sportplatz Ittenbach	0	0 0	0 0	-20.400	0 0	0 -20.400
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.400	0 0	0 -20.400

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1301:


I-66-222 Ausgleichsfläche Sportplatz Ittenbach

Für die Bebauungspläne Sportplatz Ittenbach und Herresbacher Straße sollen auf dem hinteren Bereich des derzeitigen Sportplatzes (Waldrand) im Jahr 2018 Ausgleichsflächen angelegt werden.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter		
Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	Verantwortliche Person: Herr Groß	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen des Gewässerböschungs- und Hochwasserschutzes werden planerische und unterhaltende Maßnahmen am Rheinufer und an den anderen Gewässern zum Schutz der Allgemeinheit und der Anlieger vorgenommen. Sachziele: - Effektiver Hochwasserschutz unter geringen Eingriffen in die Landschaft Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	13020100	Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	9	5	5	5	5
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	4	4	4	4	4
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	5	1	1	1	1
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	9	5	5	5	5
11 Personalaufwendungen	-711	-702	-11.632	-11.749	-11.868	-11.988
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-559	-538	-9.060	-9.152	-9.245	-9.339
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-45	-46	-752	-760	-768	-775
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-107	-110	-1.816	-1.834	-1.853	-1.871
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1	-8	-2	-2	-2	-2
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-1	-1	-1	-1	-1
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.265	-3.640	-4.225	-8.840	-9.215	-9.590
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.265	-3.640	-4.225	-8.840	-9.215	-9.590
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.844	-145.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
545301 Umlage an den Wasserverband	-130.844	-145.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-134.820	-149.342	-160.856	-170.589	-171.083	-171.578
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-134.820	-149.333	-160.851	-170.584	-171.078	-171.573
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-134.820	-149.333	-160.851	-170.584	-171.078	-171.573
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-134.820	-149.333	-160.851	-170.584	-171.078	-171.573
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473	0	0	0	0	0
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	473	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.533	-22.450	-23.056	-22.903	-22.940
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-24.533	-22.450	-23.056	-22.903	-22.940
29 Teilergebnis (26+27+28)	-134.347	-173.866	-183.301	-193.640	-193.981	-194.513


Erläuterungen Produktgruppe 1302:

545301 Umlage an den Wasserverband

Für die im Jahr 2017 an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe zu zahlende Umlage wurden 145.000,00 € angesetzt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10 - Personalauszahlungen	-711	-693	-11.629	-11.746	-11.865	-11.985
15 - Sonstige Auszahlungen	-130.844	-145.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.555	-145.693	-156.629	-161.746	-161.865	-161.985
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-131.555	-145.693	-156.629	-161.746	-161.865	-161.985
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-60.000	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-60.000	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-60.000	-150.000	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	0	-60.000 -60.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-172.601 -322.601
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-60.000 -60.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-172.601 -322.601
I-66-211 Messeinrichtung Ruttscheid	0	0 -40.000	0 0	0	0 0	0 -40.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -40.000	0 0	0	0 0	0 -40.000
I-66-220 Regenrückhaltebecken Schleifenweg	0	0 -50.000	0 0	0	0 0	0 -50.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -50.000	0 0	0	0 0	0 -50.000

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 2017 bis 2020 ist die Sanierung weiterer Abschnitte geplant.

I-66-211 Messeinrichtung Ruttscheid


Für das Hochwasserrückhaltebecken Ruttscheid wird seitens des Amtes für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Gewässerschutz des Rhein-Sieg-Kreises die Bewertung des Restrisikos der Unterlieger beim Anspringen der Notentlastung gefordert. Die Untere Wasserbehörde fordert zudem die Umsetzung der Anforderungen der DIN 19700. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der DIN 19700-10 und -12 sind für Hochwasserrückhaltebecken mittlerer Größe Messeinrichtungen gefordert. Aus diesem Grund sind im Haushaltsjahr 2017 Mittel für den Einbau der erforderlichen Messeinrichtungen berücksichtigt worden. Messeinrichtungen für Hochwasserrückhaltebecken werden vom Land leider nicht gefördert.

I-66-220 Regenrückhaltebecken Schleifenweg


Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Planungskosten für die Erstellung eines Regenrückhaltebeckens im Bereich des Schleifenweges in Oberdollendorf. Die Maßnahme ist zur Abwendung der Überflutung von Wohngebieten im Zusammenhang mit Starkregenereignissen erforderlich.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064	3.018	3.018	2.684	1.686	1.686
414190 Übrige Landeszuweisungen	894	850	850	850	850	850
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	998	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.242	709.066	692.640	709.075	724.645	739.755
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	0	0	23.740	23.740	23.740	23.740
431103 Verw.Geb. - Standesamt	16.285	7.050	0	0	0	0
432101 Friedhofsgebühren	710.957	702.016	668.900	685.335	700.905	716.015
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.364	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
448190 Erstattungen vom Land	53.412	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.952	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.264	158	651	651	651	651
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.949	91	524	524	524	524
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	315	67	127	127	127	127
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	791.934	763.242	747.309	763.410	777.982	793.092
11 Personalaufwendungen	-104.257	-112.104	-91.889	-92.809	-93.738	-94.677
501101 Bezüge der Beamten	-5.317	-12.427	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-73.558	-73.944	-70.786	-71.506	-72.232	-72.966
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.747	-6.270	-5.878	-5.937	-5.996	-6.056
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.619	-15.092	-14.188	-14.330	-14.473	-14.618
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.049	-3.745	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-768	-265	-444	-444	-444	-444
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.198	-362	-592	-592	-592	-592
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.394	-37.149	-36.894	-37.160	-36.162	-36.162
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.394	-37.149	-36.894	-37.160	-36.162	-36.162
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.275	-20.760	-17.970	-17.970	-17.970	-17.970
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.712	-19.600	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
544190 Übrige Versicherungen	-108	-160	-170	-170	-170	-170
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-455	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-147.925	-170.014	-146.753	-147.939	-147.870	-148.809
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	644.009	593.229	600.557	615.472	630.112	644.284
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	644.009	593.229	600.557	615.472	630.112	644.284
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	644.009	593.229	600.557	615.472	630.112	644.284
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-768.975	-734.309	-765.690	-710.502	-706.928	-711.348
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-	-3.648	-4.726	-4.473	-4.516	-4.517	-4.499

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
hungen						
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-61.001	-72.587	-144.482	-72.603	-73.231	-76.655
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-704.326	-656.995	-616.734	-633.382	-629.180	-630.193
29 Teilergebnis (26+27+28)	-124.967	-141.080	-165.133	-95.030	-76.816	-67.064

Erläuterungen Produktgruppe 1303:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Es handelt sich um die jährliche Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes in Königswinter.

414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen

Ansatz für eventuell eingehende Spenden.

431102 Verw. Geb. - Bauverwaltung

Hier sind Erträge aus Verwaltungsgebühren für Grabeinfassungen, Grabmäler, usw. veranschlagt.

432101 Friedhofsgebühren

Hier sind die Erträge für die in 2017 zu erwartenden Friedhofsgebühren veranschlagt. Im Einzelnen sind dies neben den Grabnutzungsgebühren, Gebühren für die Nutzung von Leichenhallen und Kapellen, Beisetzungsgebühren, Gebühren für die Abräumung von Gräbern und Gebühren für Exhumierungen, Gebühren für Grabplatten und Gedenkzeichen und Umbettungen.

448190 Erstattungen vom Land

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

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für Grabplatten und Gedenkzeichen der pflegefreien Grabarten sowie für Urnenhaingräber und Urnen-Gemeinschaftsgräber veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen Erträge bei Sachkonto 432101 gegenüber.

544190 Übrige Versicherungen


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

547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946	900	900	900	900	900
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	671.123	826.325	674.532	674.687	674.727	674.737
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.903	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.972	878.225	726.432	726.587	726.627	726.637
10 - Personalauszahlungen	-99.242	-107.733	-90.853	-91.773	-92.702	-93.641
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.773	-19.760	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.014	-127.493	-107.823	-108.743	-109.672	-110.611
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	624.957	750.732	618.609	617.844	616.955	616.026
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.761	-2.000	-9.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-446	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.207	-2.000	-9.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.207	-2.000	-9.000	0	0	0


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-66-193 Friedhofshain	-2.207	0	0	0	0	-2.207
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.761	0	0	0	0	-1.761
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-446	0	0	0	0	-446
I-66-195 Pfandstation für Transporthandwagen	0	-2.000	0	0	0	-2.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	-11.000
		-9.000	0	0	0	-11.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1303:


I-66-195 Pfandstation für Transporthandwagen


In der 6. Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses vom 17.03.2015 (Sitzungsvorlage 73/2015) wurde die testweise Ausstattung der Friedhöfe „Am Palastweiher“ und „Oberpleis“ mit Pfandstationen für Transportwagen beschlossen. Für diese testweise Ausstattung wurden für das Jahr 2016 Mittel in Höhe von 2.000 € gemeldet. Für das Jahr 2017 wurden 9.000 € für die Ausstattung der übrigen Friedhöfe veranschlagt. Die Ausstattung der übrigen Friedhöfe in 2017 soll jedoch nur bei positiver Erfahrung auf den Testfriedhöfen umgesetzt werden.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter Produktbereich 14 Umweltschutz	
Zugeordnete Gruppen Produkt- 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	149	53	90	90	90	90
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	141	35	62	62	62	62
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8	18	28	28	28	28
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	149	53	90	90	90	90
11 Personalaufwendungen	-10.583	-10.432	-10.997	-11.107	-11.218	-11.331
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.272	-7.993	-8.465	-8.551	-8.638	-8.725
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-660	-678	-703	-710	-717	-724
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.475	-1.631	-1.697	-1.714	-1.731	-1.748
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-136	-91	-106	-106	-106	-106
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-40	-39	-27	-27	-27	-27
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-10.583	-10.932	-11.497	-11.607	-11.718	-11.831
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-10.434	-10.879	-11.407	-11.517	-11.628	-11.741
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-10.434	-10.879	-11.407	-11.517	-11.628	-11.741
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.434	-10.879	-11.407	-11.517	-11.628	-11.741
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-117	-35	-36	-36	-36
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-117	-35	-36	-36	-36
29 Teilergebnis (26+27+28)	-10.434	-10.996	-11.442	-11.553	-11.664	-11.776

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10 - Personalauszahlungen	-10.407	-10.302	-10.864	-10.974	-11.085	-11.198
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.407	-10.802	-11.364	-11.474	-11.585	-11.698
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-10.407	-10.802	-11.364	-11.474	-11.585	-11.698

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


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	149	53	90	90	90	90
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	141	35	62	62	62	62
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8	18	28	28	28	28
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	149	53	90	90	90	90
11 Personalaufwendungen	-10.583	-10.432	-10.997	-11.107	-11.218	-11.331
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.272	-7.993	-8.465	-8.551	-8.638	-8.725
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-660	-678	-703	-710	-717	-724
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.475	-1.631	-1.697	-1.714	-1.731	-1.748
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-136	-91	-106	-106	-106	-106
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-40	-39	-27	-27	-27	-27
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-10.583	-10.932	-11.497	-11.607	-11.718	-11.831
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-10.434	-10.879	-11.407	-11.517	-11.628	-11.741
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-10.434	-10.879	-11.407	-11.517	-11.628	-11.741
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.434	-10.879	-11.407	-11.517	-11.628	-11.741
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-117	-35	-36	-36	-36
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-117	-35	-36	-36	-36
29 Teilergebnis (26+27+28)	-10.434	-10.996	-11.442	-11.553	-11.664	-11.776

Erläuterungen Produktgruppe 1401:

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

Aufwendungen für die regelmäßige Beprobung von ehemaligen städtischen Deponien.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10 - Personalauszahlungen	-10.407	-10.302	-10.864	-10.974	-11.085	-11.198
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.407	-10.802	-11.364	-11.474	-11.585	-11.698
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-10.407	-10.802	-11.364	-11.474	-11.585	-11.698


Stadt Königswinter

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus




Zugeordnete gruppen	Produkt-	1501	Wirtschaftsförderung
		1502	Förderung des Fremdenverkehrs
		1503	Städtische Beteiligungen


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.563	2.986	2.986	2.985	2.683	2.683
414090 Übrige Bundeszuweisungen	11.504	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.670	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	17.403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	1.873	1.873	1.872	1.570	1.570
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pachterträge	9.086	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	68.962	59.709	80.573	3.873	3.873	3.873
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	456	346	414	414	414	414
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	412	163	259	259	259	259
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	65.000	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	56.000	76.700	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	116.765	72.895	93.759	17.058	16.756	16.756
11 Personalaufwendungen	-82.481	-58.591	-87.145	-88.023	-88.909	-89.804
501101 Bezüge der Beamten	-16.911	-15.529	-16.072	-16.236	-16.401	-16.567
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.318	-32.307	-54.094	-54.644	-55.199	-55.760
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.222	-2.740	-4.492	-4.537	-4.582	-4.628
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.838	-6.594	-10.842	-10.951	-11.060	-11.171
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.251	-1.004	-1.094	-1.105	-1.116	-1.128
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2	-189	-163	-163	-163	-163
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-939	-227	-387	-387	-387	-387
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-704	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.133	-8.915	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-2.218	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-298.945	-300.000	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-298.945	-300.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.379	-6.800	-6.100	-6.105	-6.105	-6.105
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-47.935	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-3.081	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-4.200	-3.500	-3.505	-3.505	-3.505


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-447.642	-376.506	-452.860	-453.741	-454.250	-455.146
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-330.877	-303.611	-359.101	-436.683	-437.494	-438.389
19 Finanzerträge	19.468	344.000	42.000	42.000	42.000	42.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	19.468	344.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21 Finanzergebnis (19+20)	19.468	344.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-311.410	40.389	-317.101	-394.683	-395.494	-396.389
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-311.410	40.389	-317.101	-394.683	-395.494	-396.389
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.452	-15.845	-19.299	-19.820	-19.689	-19.720
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-33.452	-15.845	-19.299	-19.820	-19.689	-19.720
29 Teilergebnis (26+27+28)	-344.862	24.544	-336.400	-414.503	-415.183	-416.110

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.095	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.358	344.000	42.000	42.000	42.000	42.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.980	358.400	56.400	56.400	56.400	56.400
10 - Personalauszahlungen	-67.289	-57.171	-85.501	-86.367	-87.242	-88.126
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-506	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 - Transferauszahlungen	-301.759	-420.000	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-151.298	-6.800	-6.100	-6.105	-6.105	-6.105
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.853	-486.171	-442.301	-443.172	-444.047	-444.931
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-459.873	-127.771	-385.901	-386.772	-387.647	-388.531
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	77.178	150.000	303.260	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	77.178	150.000	303.260	0	0	0
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	77.178	145.000	303.260	0	0	0

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.951	0	0	0	0	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	11.504	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.670	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	16.777	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.086	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441191 Sonstige Pachterträge	9.086	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	359	56.455	77.218	518	518	518
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	340	300	338	338	338	338
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	19	155	180	180	180	180
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	56.000	76.700	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	45.397	66.455	87.218	10.518	10.518	10.518
11 Personalaufwendungen	-55.895	-33.193	-59.723	-60.325	-60.933	-61.547
501101 Bezüge der Beamten	-14.525	-13.704	-14.098	-14.241	-14.386	-14.532
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-20.981	-14.663	-34.942	-35.297	-35.655	-36.018
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.763	-1.244	-2.902	-2.931	-2.960	-2.990
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.251	-2.993	-7.004	-7.074	-7.144	-7.216
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.458	-397	-434	-438	-442	-447
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2	-101	-98	-98	-98	-98
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-915	-93	-247	-247	-247	-247
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.218	0	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-2.218	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.935	-100	-100	-100	-100	-100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-47.935	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-106.048	-33.293	-59.823	-60.425	-61.033	-61.647
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-60.651	33.162	27.395	-49.907	-50.515	-51.129
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-60.651	33.162	27.395	-49.907	-50.515	-51.129
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-60.651	33.162	27.395	-49.907	-50.515	-51.129
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9	-3	-3	-3	-3
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-9	-3	-3	-3	-3
29 Teilergebnis (26+27+28)	-60.651	33.153	27.392	-49.910	-50.517	-51.131

Erläuterungen Produktgruppe 1501:


441191 Sonstige Pachterträge


Erträge aus der Tätigkeit der Deutschen Städte Medien (DSM) für die Vermarktung von Werbeflächen im Stadtgebiet.

459102 Verkauf von Umlaufvermögen

Erträge aus der Veräußerung eines Gewerbegrundstücks im Gewerbegebiet Humboldtstraße.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.951	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.942	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	-41.520	-32.603	-58.945	-59.542	-60.146	-60.755
15 - Sonstige Auszahlungen	-47.935	-100	-100	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.455	-32.703	-59.045	-59.642	-60.246	-60.855
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-45.562	-22.703	-49.045	-49.642	-50.246	-50.855
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	77.178	150.000	303.260	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	77.178	150.000	303.260	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	77.178	150.000	303.260	0	0	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	77.178	150.000 303.260	0 0	0	0 0	506.661 809.921
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	77.178	150.000 303.260	0 0	0	0 0	506.661 809.921


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1501:

I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken


Veräußerung eines Gewerbegrundstücks im Gewerbegebiet Humboldtstraße.

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.612	2.986	2.986	2.985	2.683	2.683
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	626	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.873	1.873	1.873	1.872	1.570	1.570
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	200	200	200	200	200
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
07 Sonstige ordentliche Erträge	68.597	3.244	3.344	3.344	3.344	3.344
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	116	37	66	66	66	66
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	387	7	78	78	78	78
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	65.000	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	71.362	6.430	6.530	6.529	6.227	6.227
11 Personalaufwendungen	-23.697	-22.562	-24.488	-24.734	-24.983	-25.234
501101 Bezüge der Beamten	-2.385	-1.826	-1.975	-1.995	-2.015	-2.036
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.085	-15.468	-16.875	-17.047	-17.220	-17.395
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.280	-1.312	-1.401	-1.415	-1.429	-1.444
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.129	-3.157	-3.382	-3.416	-3.450	-3.485
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-793	-608	-661	-668	-674	-681
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-59	-55	-55	-55	-55
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-24	-133	-139	-139	-139	-139
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-704	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537
15 Transferaufwendungen	-295.000	-295.000	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.363	-4.200	-3.500	-3.505	-3.505	-3.505
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-4.200	-3.500	-3.505	-3.505	-3.505
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-331.678	-332.877	-387.603	-387.852	-387.724	-387.975
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-260.316	-326.447	-381.073	-381.323	-381.497	-381.748
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-260.316	-326.447	-381.073	-381.323	-381.497	-381.748
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-260.316	-326.447	-381.073	-381.323	-381.497	-381.748
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.452	-15.836	-19.297	-19.818	-19.686	-19.718

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-33.452	-15.836	-19.297	-19.818	-19.686	-19.718
29 Teilergebnis (26+27+28)	-293.768	-342.283	-400.370	-401.141	-401.183	-401.466

Erläuterungen Produktgruppe 1502:

414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen

Spenden für Anstrahlungen von Baudenkmalern

441190 Sonstige Mieterträge

Pachtzahlung der Schifffahrtsgesellschaft Köln-Düsseldorfer für den Schiffsanleger Rheinallee

456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge

Erstattung Versicherungsbeiträge Landebrücken durch die Tourismus Siebengebirge GmbH.

524114 Aufwendungen für Anstrahlungen

Laufende Stromkosten für die Anstrahlungen verschiedener Baudenkmalern im Stadtgebiet.

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

Vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln, um den Betrieb des Tourismuszählgerätes sicher zu stellen.

531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke

Es ist beabsichtigt eine Neuorganisation des Naturparkes Siebengebirge durchzuführen. In einem ersten Eckpunktepapier der an der Neuorganisation beteiligten Behörden und des VVS wurde der Anteil der Stadt Königswinter zur Finanzierung der Aufwendungen für die Erhaltung und Fortführung des Naturparkes Siebengebirge auf 26.500 € jährlich festgelegt.

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


Zuschuss zur Defizitabdeckung an die Tourismus Siebengebirge GmbH.


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

Betriebskostenzuschuss Schloss Drachenburg gGmbH für die dauerhafte Instandhaltung des Schlossensembles.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronikversicherung (Tourismuszählgerät und Scheinwerfer für Anstrahlungen) sowie um die Versicherung der Landebrücken. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	153	200	200	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10 - Personalauszahlungen	-22.880	-21.762	-23.633	-23.873	-24.115	-24.359
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-506	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 - Transferauszahlungen	-295.000	-295.000	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-103.363	-4.200	-3.500	-3.505	-3.505	-3.505
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.749	-323.162	-377.833	-378.078	-378.320	-378.564
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-421.020	-318.762	-373.433	-373.678	-373.920	-374.164

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	5	10	11	11	11	11
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	9	10	10	10	10
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	1	1	1	1	1
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5	10	11	11	11	11
11 Personalaufwendungen	-2.889	-2.836	-2.934	-2.963	-2.993	-3.023
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.252	-2.177	-2.277	-2.300	-2.324	-2.347
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-179	-185	-189	-191	-193	-195
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-458	-444	-456	-461	-466	-470
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-29	-10	-10	-10	-10
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-1	-1	-1	-1	-1
15 Transferaufwendungen	-3.945	-5.000	0	0	0	0
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-3.945	-5.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.081	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-3.081	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-9.915	-10.336	-5.434	-5.463	-5.493	-5.523
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9.910	-10.326	-5.423	-5.452	-5.482	-5.512
19 Finanzerträge	19.468	344.000	42.000	42.000	42.000	42.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	19.468	344.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21 Finanzergebnis (19+20)	19.468	344.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	9.558	333.674	36.577	36.548	36.518	36.488
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	9.558	333.674	36.577	36.548	36.518	36.488
29 Teilergebnis (26+27+28)	9.558	333.674	36.577	36.548	36.518	36.488

Erläuterungen Produktgruppe 1503:


465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen


Es werden Dividendenzahlungen von der GWG, WWG Königswinter sowie von der Volksbank Bonn Rhein-Sieg erwartet.

544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.358	344.000	42.000	42.000	42.000	42.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.358	344.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10 - Personalauszahlungen	-2.889	-2.806	-2.923	-2.952	-2.982	-3.012
14 - Transferauszahlungen	-6.759	-125.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.649	-130.306	-5.423	-5.452	-5.482	-5.512
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	6.709	213.694	36.577	36.548	36.518	36.488
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-5.000	0	0	0	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-20-9 Beteiligung an der energienatur GmbH	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000


Stadt Königswinter

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft





Zugeordnete gruppen	Produkt-	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	46.331.929	48.786.000	50.726.000	52.878.000	54.831.000	56.858.000
401101 Grundsteuer A	66.037	66.000	66.000	65.000	64.000	63.000
401201 Grundsteuer B	7.235.977	7.450.000	7.730.000	7.960.000	8.190.000	8.420.000
401301 Gewerbesteuer	12.269.459	13.000.000	13.300.000	13.600.000	13.900.000	14.200.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	22.802.438	24.115.000	25.031.000	26.282.000	27.570.000	28.949.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.234.041	1.280.000	1.588.000	1.868.000	1.911.000	1.954.000
403101 Vergnügungssteuer	93.247	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
403201 Hundesteuer	281.767	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Kulturförderabgabe	0	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
403401 Zweitwohnungssteuer	59.781	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.289.182	2.335.000	2.426.000	2.518.000	2.611.000	2.687.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.982.583	3.257.000	4.749.366	6.700.332	7.870.023	8.984.902
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.473.374	1.847.000	3.361.000	5.319.000	6.505.000	7.630.000
414107 Schulpauschale	0	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
414108 Sportpauschale	94.969	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	369.157	359.784	338.167	331.332	315.023	304.902
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	217	199	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	44.867	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	287.803	448.000	391.000	391.000	391.000	391.000
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-5.015	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	82	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	291.921	217.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	50.602.315	52.491.000	55.866.366	59.969.332	63.092.023	66.233.902
15 Transferaufwendungen	-19.279.948	-19.787.000	-20.486.000	-21.413.000	-22.557.000	-22.729.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.048.426	-969.000	-991.000	-1.013.000	-1.036.000	-1.058.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.018.471	-941.000	-963.000	-984.000	-976.000	0
537201 Kreisumlage	-17.213.051	-17.877.000	-18.532.000	-19.416.000	-20.545.000	-21.671.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.270	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-111.270	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-19.391.219	-19.947.000	-20.646.000	-21.573.000	-22.717.000	-22.889.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	31.211.096	32.544.000	35.220.366	38.396.332	40.375.023	43.344.902
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.613.183	-1.935.190	-1.741.160	-1.880.130	-1.931.090	-1.940.060
551001 Zinsaufwendungen Bund	-220	-190	-160	-130	-90	-60
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	-1.064	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.543.676	-1.625.000	-1.505.000	-1.608.000	-1.592.000	-1.583.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-33.584	-250.000	-181.000	-217.000	-284.000	-302.000
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-34.639	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.613.183	-1.935.190	-1.741.160	-1.880.130	-1.931.090	-1.940.060


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	29.597.913	30.608.810	33.479.206	36.516.202	38.443.933	41.404.842
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	29.597.913	30.608.810	33.479.206	36.516.202	38.443.933	41.404.842
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	29.598.626	30.643.810	33.480.206	36.517.202	38.444.933	41.405.842

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.461.222	48.786.000	50.726.000	52.878.000	54.831.000	56.858.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.628.617	2.897.000	4.411.000	6.369.000	7.555.000	8.680.000
07 + Sonstige Einzahlungen	527.671	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.617.511	51.914.000	55.368.000	59.478.000	62.617.000	65.769.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.688.164	-1.935.190	-1.741.160	-1.880.130	-1.931.090	-1.940.060
14 - Transferauszahlungen	-18.866.348	-19.787.000	-20.486.000	-21.413.000	-22.557.000	-22.729.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.554.513	-21.722.190	-22.227.160	-23.293.130	-24.488.090	-24.669.060
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	32.062.998	30.191.810	33.140.840	36.184.870	38.128.910	41.099.940
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.978	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.418.978	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.418.978	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	46.331.929	48.786.000	50.726.000	52.878.000	54.831.000	56.858.000
401101 Grundsteuer A	66.037	66.000	66.000	65.000	64.000	63.000
401201 Grundsteuer B	7.235.977	7.450.000	7.730.000	7.960.000	8.190.000	8.420.000
401301 Gewerbesteuer	12.269.459	13.000.000	13.300.000	13.600.000	13.900.000	14.200.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	22.802.438	24.115.000	25.031.000	26.282.000	27.570.000	28.949.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.234.041	1.280.000	1.588.000	1.868.000	1.911.000	1.954.000
403101 Vergnügungssteuer	93.247	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
403201 Hundesteuer	281.767	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Kulturförderabgabe	0	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
403401 Zweitwohnungssteuer	59.781	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.289.182	2.335.000	2.426.000	2.518.000	2.611.000	2.687.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.982.583	3.257.000	4.749.366	6.700.332	7.870.023	8.984.902
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.473.374	1.847.000	3.361.000	5.319.000	6.505.000	7.630.000
414107 Schulpauschale	0	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
414108 Sportpauschale	94.969	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	369.157	359.784	338.167	331.332	315.023	304.902
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	217	199	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	44.867	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	287.803	448.000	391.000	391.000	391.000	391.000
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-5.015	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	82	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	291.921	217.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	50.602.315	52.491.000	55.866.366	59.969.332	63.092.023	66.233.902
15 Transferaufwendungen	-19.279.948	-19.787.000	-20.486.000	-21.413.000	-22.557.000	-22.729.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.048.426	-969.000	-991.000	-1.013.000	-1.036.000	-1.058.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-1.018.471	-941.000	-963.000	-984.000	-976.000	0
537201 Kreisumlage	-17.213.051	-17.877.000	-18.532.000	-19.416.000	-20.545.000	-21.671.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.270	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-111.270	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-19.391.219	-19.947.000	-20.646.000	-21.573.000	-22.717.000	-22.889.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	31.211.096	32.544.000	35.220.366	38.396.332	40.375.023	43.344.902
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-34.639	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-34.639	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-34.639	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	31.176.457	32.494.000	35.170.366	38.346.332	40.325.023	43.294.902
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	31.176.457	32.494.000	35.170.366	38.346.332	40.325.023	43.294.902
29 Teilergebnis (26+27+28)	31.176.457	32.494.000	35.170.366	38.346.332	40.325.023	43.294.902

Erläuterungen Produktgruppe 1601:

401101 Grundsteuer A

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

401201 Grundsteuer B

Auf Basis von Neubewertungen und Wertfortschreibungen durch das Finanzamt steigt die Grundsteuer B tendenziell an. Hinsichtlich des Hebesatzes wurde für das Jahr 2017 und die Folgejahre eine fiktive Erhöhung von 15 v.H. pro Jahr berücksichtigt.

401301 Gewerbesteuer

Das Jahr 2016 war bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose 2017-2020 von einem positiven Verlauf geprägt. Inwieweit dieser positive Verlauf durch andere Rahmenbedingungen (steigende Insolvenzquote, sinkender Konjunkturklimaindex, erfolgreiche Reorganisationen und Produktentwicklungen in den ortsansässigen Unternehmen und eine Vielzahl weiter positiver und negativer Aspekte) gestützt oder unterlaufen wird, lässt sich derzeit nur schwer abschätzen. In der Gesamtsicht wird aber insgesamt eine eher positive Entwicklung gesehen, welche sich dann in Form einer optimistischen Prognose zur Gewerbesteuer widerspiegelt.

402101 Anteil an der Einkommensteuer

Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Orientierungsdaten 2017-2020 vom 25.07.16 zugrunde. Diese basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes NRW nach der Mai-Steuerschätzung 2016.

402201 Anteil an der Umsatzsteuer

Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Orientierungsdaten 2017-2020 vom 25.07.16 zugrunde. Diese basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes NRW nach der Mai-Steuerschätzung 2016. Ebenfalls berücksichtigt wurde die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer durch die sog. „Soforthilfe des Bundes“ als Beteiligung an den Flüchtlingskosten der Kommunen (in 2016 - 2020).

403101 Vergnügungssteuer

Es wird ein weiterhin konstantes Niveau bei den Tanzveranstaltungen und der Versteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis unterstellt. Der im Vergleich zu den Vorjahren erhöhte Ansatz ergibt sich aus der Anhebung des Steuersatzes um 2 v.H.

403201 Hundesteuer

Die im Vergleich zu früheren Ansätzen dargestellten Steuermehreinnahmen resultieren aus den Ergebnissen der Hundebestandsaufnahme 2013. Das in der Prognose unterstellte konstante Niveau erfordert u.U. eine Wiederholung der Hundebestandsaufnahme im Planungszeitraum.

403301 Beherbergungsabgabe

Der Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Kenntnisstand in diesem Bereich. Nach wie vor bestehen Unwägbarkeiten.

403401 Zweitwohnungssteuer

Der gewählte Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Veranlagungs- und Kenntnisstand in diesem Bereich.

405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Orientierungsdaten 2017-2020 vom 25.07.16 zugrunde.

411101 Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Orientierungsdaten 2017-2020 vom 25.07.16 zugrunde. Diese basieren auf den Ergebnissen der Arbeitskreisrechnung auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum GFG 2017 vom 15. bzw. 20.07.16.

414107 Schulpauschale

Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Orientierungsdaten 2017-2020 vom 25.07.16 zugrunde. Die zu erwartende Schulpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

414108 Sportpauschale

Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Orientierungsdaten 2017-2020 vom 25.07.16 zugrunde. Die zu erwartende Schulpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung

Obwohl in 2016 ein Abrechnungsbetrag für 2014 i. H. v. rd. 128.000,00 € eingezahlt wurde, liegen keinerlei Erkenntnisse hinsichtlich zu erwartender Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung für die Folgejahre vor. Es wurde daher aufgrund der Abrechnungen der Vorjahre vorsorglich lediglich ein Betrag i. H. v. 20.000 € jährlich veranschlagt.

456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

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

456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer

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

458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge

Ertragswirksame Auflösung niedergeschlagener Forderungen. Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Jahre 2013 – 2015 zugrunde gelegt.

534101 Gewerbesteuerumlage

534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit

Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35 v. H., für den Zuschlag FDE: 34 v. H.). Der Wegfall der Erhöhungen hinsichtlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.19 wurde bereits berücksichtigt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

537201 Kreisumlage


Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Orientierungsdaten 2017-2020 vom 25.07.16 zugrunde. Ebenfalls berücksichtigt wurde der Entwurf des Kreishaushaltes 2017/2018.


547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

559902 Erstattungsinsen Gewerbesteuer

Die Höhe der Zinsen richtet sich nach den für Vorjahre zu erstattenden Steuern und ist mithin im Vorfeld kaum kalkulierbar. Als Ansatz wurde der Wert der letzten Jahre zuzüglich eines Sicherheitszuschlages gewählt.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.461.222	48.786.000	50.726.000	52.878.000	54.831.000	56.858.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.628.617	2.897.000	4.411.000	6.369.000	7.555.000	8.680.000
07 + Sonstige Einzahlungen	527.671	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.617.511	51.914.000	55.368.000	59.478.000	62.617.000	65.769.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-63.079	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 - Transferauszahlungen	-18.866.348	-19.787.000	-20.486.000	-21.413.000	-22.557.000	-22.729.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.929.428	-19.837.000	-20.536.000	-21.463.000	-22.607.000	-22.779.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	33.688.083	32.077.000	34.832.000	38.015.000	40.010.000	42.990.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.418.978	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.418.978	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.418.978	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	1.418.978	1.618.000 1.618.000	0 0	1.618.000	1.618.000 1.618.000	12.187.396 18.659.396
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.418.978	1.618.000 1.618.000	0 0	1.618.000	1.618.000 1.618.000	12.187.396 18.659.396


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1601:


I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale

Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Orientierungsdaten 2017-2020 vom 25.07.16 zugrunde. In Ermangelung neuerer Erkenntnisse wird auch für die kommenden Jahre von Zahlungen in gleicher Höhe ausgegangen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

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

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.578.544	-1.885.190	-1.691.160	-1.830.130	-1.881.090	-1.890.060
551001 Zinsaufwendungen Bund	-220	-190	-160	-130	-90	-60
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	-1.064	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.543.676	-1.625.000	-1.505.000	-1.608.000	-1.592.000	-1.583.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-33.584	-250.000	-181.000	-217.000	-284.000	-302.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.578.544	-1.885.190	-1.691.160	-1.830.130	-1.881.090	-1.890.060
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.578.544	-1.885.190	-1.691.160	-1.830.130	-1.881.090	-1.890.060
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.578.544	-1.885.190	-1.691.160	-1.830.130	-1.881.090	-1.890.060
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.577.831	-1.850.190	-1.690.160	-1.829.130	-1.880.090	-1.889.060


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.625.085	-1.885.190	-1.691.160	-1.830.130	-1.881.090	-1.890.060
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.625.085	-1.885.190	-1.691.160	-1.830.130	-1.881.090	-1.890.060
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.625.085	-1.885.190	-1.691.160	-1.830.130	-1.881.090	-1.890.060

Stadt Königswinter
Produktbereich 17 Stiftungen





Zugeordnete **Produkt-** 1701 Stiftungen
gruppen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	13	13	13	13	13
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	13	13	13	13	13
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	13	13	13	13	13
11 Personalaufwendungen	-14.505	-21.652	-36.157	-36.523	-36.892	-37.266
501101 Bezüge der Beamten	-14.505	-17.318	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	-28.149	-28.435	-28.724	-29.016
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	0	-2.338	-2.361	-2.385	-2.408
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	0	-5.642	-5.699	-5.756	-5.813
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	-4.270	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-31	-17	-17	-17	-17
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-34	-11	-11	-11	-11
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-9.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-8.000	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.953	-32.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-22.596	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-630	-900	-200	-200	-200	-200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.459	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-83.269	-7.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-131.458	-74.652	-102.157	-102.523	-102.892	-103.266
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-131.458	-74.639	-102.144	-102.510	-102.879	-103.253
19 Finanzerträge	89.396	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	89.396	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
21 Finanzergebnis (19+20)	89.396	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-42.061	-21.639	-36.144	-36.510	-36.879	-37.253
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-42.061	-21.639	-36.144	-36.510	-36.879	-37.253
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13	-4	-4	-4	-4
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-13	-4	-4	-4	-4
29 Teilergebnis (26+27+28)	-42.061	-21.652	-36.148	-36.514	-36.883	-37.257

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.085	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.085	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10 - Personalauszahlungen	-14.505	-17.318	-36.129	-36.495	-36.864	-37.238
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Transferauszahlungen	-8.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.083	-25.600	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.588	-63.118	-83.229	-83.595	-83.964	-84.338
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	52.497	-10.118	-17.229	-17.595	-17.964	-18.338
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.151.805	10.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.151.805	10.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.184.528	-10.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.184.528	-10.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-32.722	0	0	0	0	0

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

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	13	13	13	13	13
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	13	13	13	13	13
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	13	13	13	13	13
11 Personalaufwendungen	-14.505	-21.652	-36.157	-36.523	-36.892	-37.266
501101 Bezüge der Beamten	-14.505	-17.318	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	-28.149	-28.435	-28.724	-29.016
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	0	-2.338	-2.361	-2.385	-2.408
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	0	-5.642	-5.699	-5.756	-5.813
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	-4.270	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-31	-17	-17	-17	-17
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-34	-11	-11	-11	-11
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-9.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-8.000	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.953	-32.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-22.596	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-630	-900	-200	-200	-200	-200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.459	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-83.269	-7.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-131.458	-74.652	-102.157	-102.523	-102.892	-103.266
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-131.458	-74.639	-102.144	-102.510	-102.879	-103.253
19 Finanzerträge	89.396	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	89.396	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
21 Finanzergebnis (19+20)	89.396	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-42.061	-21.639	-36.144	-36.510	-36.879	-37.253
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-42.061	-21.639	-36.144	-36.510	-36.879	-37.253
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13	-4	-4	-4	-4
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-13	-4	-4	-4	-4
29 Teilergebnis (26+27+28)	-42.061	-21.652	-36.148	-36.514	-36.883	-37.257

Erläuterungen Produktgruppe 1701:

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Ausgaben im Sinne des Stiftungszwecks (je 100 Euro pro Stiftung).

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

Für die beiden Stiftungen sind hier Mittel veranschlagt, die z.B. als Zuschüsse für die Herausgabe von Büchern und Festschriften verwendet werden können (1.000 Euro Stiftung der Familie Lemmerz, 2.000 Euro Professor-Rhein-Stiftung).

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Neben einem Pauschalansatz für Zweckausgaben der Stiftung der Familie Lemmerz (3.000 Euro) ist hier ein Betrag in Höhe von 11.000 Euro für die Stipendien der Professor-Rhein-Stiftung vorgesehen.

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

Für die in 2014 begonnene Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank fallen Kosten in Höhe von 1,2% des Anlagebetrages an. Für die Professor-Rhein-Stiftung ist ein Ansatz in Höhe von 14.500 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 12.000 Euro vorgesehen (Kalkulationsbasis: Anlagebetrag Professor-Rhein-Stiftung rund 1,2 Mio. Euro, Anlagebetrag Stiftung der Familie Lemmerz rund 1,0 Mio. Euro).

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Neben der Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank verfügen die beiden Stiftungen über Girokonten bei der Volksbank Bonn Rhein-Sieg, für die hier je Stiftung 100 Euro berücksichtigt werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Die Mittel sind für die Gestaltung der Stipendienverleihung der Professor-Rhein-Stiftung vorgesehen.


549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


Neben dem Mitgliedsbeitrag im Bundesverband Deutscher Stiftungen (Professor-Rhein-Stiftung, jährlich 200 €) ist hier für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Pauschalansatz in Höhe von 12.800 Euro und für die Professor-Rhein-Stiftung ein Pauschalansatz in Höhe von 6.100 Euro für die Zuführung zu Rücklagen vorgesehen. Da die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen ihre Mittel zeitnah verwenden müssen, wurde der Ansatz so gewählt, dass alle nicht anderweitig zur Verwendung vorgesehenen Mittel einer Rücklage zugeführt werden. In welcher Höhe dies tatsächlich erfolgen wird, wird unmittelbar von der tatsächlichen Höhe der Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen und den tatsächlich für den Stiftungszweck verausgabten Mitteln abhängen.

465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen

Bei der Kalkulation der Gewinnanteile aus der Vermögensverwaltung bei der DZ Privatbank wurde eine Rendite von 3% auf das angelegte Kapital zu Grunde gelegt. Für die Professor-Rhein-Stiftung wird ein Betrag in Höhe von 36.000 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 17.000 Euro erwartet (Kalkulationsbasis: Anlagebetrag Professor-Rhein-Stiftung rund 1,2 Mio. Euro, Anlagebetrag Stiftung der Familie Lemmerz rund 1,0 Mio. Euro).

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.085	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.085	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
10 - Personalauszahlungen	-14.505	-17.318	-36.129	-36.495	-36.864	-37.238
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Transferauszahlungen	-8.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.083	-25.600	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.588	-63.118	-83.229	-83.595	-83.964	-84.338
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	52.497	-10.118	-17.229	-17.595	-17.964	-18.338
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.151.805	10.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.151.805	10.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.184.528	-10.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.184.528	-10.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-32.722	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 Ansatz 2017	VE 2018 VE 2019	Plan 2018	Plan 2019 Plan 2020	2006 - 2016 2006 - 2020
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-21.742	0 0	0 0	0	0 0	-1.237.553 -1.237.553
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	761.929	5.000 800.000	0 0	800.000	800.000 800.000	4.617.850 7.817.850
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-783.671	-5.000 -800.000	0 0	-800.000	-800.000 -800.000	-5.855.403 -9.055.403
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-10.980	0 0	0 0	0	0 0	-1.382.203 -1.382.203
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	389.877	5.000 700.000	0 0	700.000	700.000 700.000	1.175.062 3.975.062
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-400.857	-5.000 -700.000	0 0	-700.000	-700.000 -700.000	-2.557.265 -5.357.265

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1701:

I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe und einen pauschalen Ansatz für Verkäufe im Rahmen der bestehenden Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank.

I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe und einen pauschalen Ansatz für Verkäufe im Rahmen der bestehenden Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank.

Anlage 1:

Entwurf Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		Stellenplan 2017	Stellenplan 2016		
Wahlbeamte / Höherer Dienst	B 6	1,00	1,00	1,00	
	B 3	0	0	0	
	B 2	1,00	1,00	1,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	3,00	3,00	3,00	
	A 14	5,50	6,50	5,50	
	A 13	1,50	2,50	2,00	
	Summe	13,00	15,00	13,50	
Gehobener Dienst	A 13	7,00	8,00	7,50	
	A 12	10,00	10,00	9,00	
	A 11	17,66	16,55	15,87	
	A 10	16,26	17,26	17,19	
	A 9	5,00	8,00	3,61	
	Summe	55,92	59,81	53,17	
Mittlerer Dienst	A 9+Z.	1,85	1,85	1,85	
	A 9	3,73	4,16	3,63	
	A 8	9,21	8,13	7,44	
	A 7	4,64	5,14	3,14	
	A 6	0	0	0	
Summe	19,43	19,28	16,06		
Insgesamt:		88,35	94,09	82,73	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	Stellenplan 2017	Stellenplan 2016		
TVöD				
Entg-Gr. AT	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 15	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 14	2,00	2,00	2,00	
Entg-Gr. 13	9,19	7,19	5,68	
Entg-Gr. 12	8,64	8,64	7,54	
Entg-Gr. 11	6,77	6,77	6,77	
Entg-Gr. 10	13,21	12,21	10,20	
Entg-Gr. 9	26,80	25,30	22,30	
Entg-Gr. 8	35,23	36,53	27,91	
Entg-Gr. 7	13,64	12,00	10,00	
Entg-Gr. 6	74,24	73,27	66,40	
Entg-Gr. 5	91,13	92,77	78,37	
Entg-Gr. 4	4,64	4,64	4,64	
Entg-Gr. 3	5,01	5,16	4,29	
Entg-Gr. 2	2,49	2,49	2,48	
Entg-Gr. 1	0,49	0,49	0,49	
Entg-Gr. S 18	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 17	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 15	0,87	0,87	0	
Entg-Gr. S 14	8,71	8,71	7,50	
Entg-Gr. S 12	2,68	2,68	2,43	
Entg-Gr. S 11 b	7,30	7,30	5,41	
Insgesamt:	317,04	313,02	268,41	

Gesamtstellen A + B:	405,39
-----------------------------	---------------

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Entwurf Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamtinnen/Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z.	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00	1,00	3,00	1,50	2,90	6,00	9,62	6,50	2,00	1,00	2,00	3,71	3,50	45,73	
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00	2,00	3,00	2,00				3,90	1,14	14,04	
03	Schulträgeraufgaben					0,42				1,00		0,85				0,72		2,99	
04	Kulturveranstaltungen															0,73		0,73	
05	Soziale Leistungen							1,00	1,00	0,46	2,50	3,00	0,85	0,73				9,54	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,50	1,00			2,91	1,73			1,00				7,14	
08	Sportförderung					0,08					0,93				0,15			1,16	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					1,00	0,50		0,05		1,00							2,55	
10	Bauen und Wohnen							1,00		1,00								2,00	
11	Ver- und Entsorgung							0,45			0,75							1,20	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,30		0,67								0,97	
13	Natur- und Landschaftspflege							0,10										0,10	
15	Wirtschaft und Tourismus							0,20										0,20	
Gesamt		1,00		1,00	1,00	3,00	5,50	1,50	7,00	10,00	17,66	16,26	5,00	1,85	3,73	9,21	4,64	88,35	

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			2,25	2,64	2,00	7,30	8,50	9,66	2,00	45,10	24,50	4,64	4,50	1,85		115,94
02	Sicherheit und Ordnung				0,30		1,00		1,00	7,97		20,98	44,67					75,92
03	Schulträgeraufgaben						1,00	1,00	0,79		3,79	2,68						9,26
04	Kulturveranstaltungen		1,00		2,00	2,00	1,00	2,80	1,57			2,28			0,14	0,49		13,28
05	Soziale Leistungen						2,00	6,50	4,50			10,40						23,40
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00	1,68		0,91		1,77			2,00						7,36
08	Sportförderung								1,00		1,00			0,51	0,50			3,01
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				2,51	2,00	1,42		0,50									6,43
10	Bauen und Wohnen					2,00			2,00	1,50		1,00	3,60					10,10
11	Ver- und Entsorgung			0,61			0,33	1,00	3,40	3,54	10,13	0,42	0,30					19,73
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,32	0,30		1,88		1,45	1,80	0,92	0,75	0,65					8,07
13	Natur- und Landschaftspflege			0,02	0,09		0,14		0,10	0,43	0,59	1,20	0,05					2,62
14	Umweltschutz			0,05					0,05									0,10
15	Wirtschaft und Tourismus				0,06													0,06
17	Stiftungen									0,20								0,20
Gesamt		1,00	1,00	2,00	9,19	8,64	6,77	13,21	26,80	35,23	13,64	74,24	91,13	4,64	5,01	2,49	0,49	295,48

Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-																		
Produktbereich	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b											Gesamt
01	Innere Verwaltung																	0,00
03	Schulträgeraufgaben						0,50											0,50
05	Soziale Leistungen (GB 50)			0,87			3,00											3,87
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (GB 40 Schule u. Jugend)	1,00	1,00		8,71	2,68	3,80											17,19
Gesamt		1,00	1,00	0,87	8,71	2,68	7,30											21,56

Tarifstellen Insgesamt	317,04
---------------------------	--------

Entwurf Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit (soweit nicht auf Planstellen geführt)

1. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	2	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfach- angestellte	Ausbildungsvergütung	5	3	
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten (Jugendamt)	fester Satz	1	1	
	Insgesamt	13	8	

2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen
Beamter	A 14	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.11.2017
Beamtin	A 11	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.01.2018
Beamtin	A 10	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.04.2019
Beamter	A 13 gD	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2019
Tarifbeschäftigte	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.03.2017
Tarifbeschäftigter	S 15	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.10.2017
Tarifbeschäftigte	E 1	Schließdienste
Tarifbeschäftigte	E 1	Saisonbeschäftigte

Anlage 2: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018	2019	2020	Insgesamt
PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	405.000 €	0 €	0 €	405.000 €
PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €
PG 0208, I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €
PG 1201, I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	500.000 €	20.000 €	0 €	520.000 €
Summe:	1.405.000 €	20.000 €	0 €	1.425.000 €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:	1.565.535 €	3.157.195 €	2.399.401 €	

Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen

PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 400.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2017 ermöglicht, bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch bei Beschaffungsvorgängen von Feuerwehrfahrzeugen, die sich regelmäßig über mehrere Monate erstrecken, flexibler zu handeln.

PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 300.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2017 ermöglicht, bei der Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch bei Beschaffungsvorgängen von Rettungsdienstfahrzeugen, die sich regelmäßig über mehrere Monate erstrecken, flexibler zu handeln.

PG 0208, I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 200.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2017 ermöglicht, bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Rettungswache in Oberpleis Aufträge bereits im Jahr 2017 zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Da erwartet wird, dass der Neubau im Jahr 2018 fertig gestellt wird, kann die Verwaltung flexibler handeln.

PG 1201, I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg

Die Maßnahme soll nicht in Bauabschnitte aufgeteilt, sondern als eine Maßnahme ausgeschrieben werden. Da sich die Realisierung über mehrere Jahre erstrecken wird, sind für die voraussichtlichen Auszahlungen in 2018 und 2019 Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

Anlage 3: Entwurf Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2015

AKTIVA		Stand 31.12.2014
1. Anlagevermögen	273.972.233,34	276.168.415,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	285.233,97	292.822,80
1.2 Sachanlagen	215.531.977,32	217.645.802,68
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.033.870,74	32.425.150,32
1.2.1.1 Grünflächen	18.262.467,87	18.292.653,59
1.2.1.2 Ackerland	1.347.352,65	1.347.352,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.424.050,22	12.785.144,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.749.864,10	59.492.166,61
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.700.576,31	2.786.283,39
1.2.2.2 Schulen	32.707.599,56	34.404.014,16
1.2.2.3 Wohnbauten	3.911.228,38	2.390.823,83
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.430.459,85	19.911.045,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen	110.608.339,42	112.790.862,46
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	25.577.575,13	25.368.250,15
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.761.993,44	8.482.435,14
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	75.936.418,18	78.583.470,72
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332.352,67	356.706,45
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	90.432,37	93.910,54
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	875.892,45	954.582,14
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.190.383,24	5.703.888,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.540.614,20	3.190.816,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.442.580,80	2.994.425,37
1.3 Finanzanlagen	58.155.022,05	58.229.790,31
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.833.423,41	12.838.570,59
1.3.2 Beteiligungen	25.532,60	40.741,74
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.296.620,89	2.348.421,28
1.3.5 Ausleihungen	41.390,64	44.002,19
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	31.904,52	32.313,56
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.486,12	11.688,63
2. Umlaufvermögen	12.690.196,27	15.907.213,71
2.1 Vorräte	63.456,71	63.880,59
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	63.456,71	63.880,59
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	9.192.885,93	13.206.037,85
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.497.635,79	4.010.056,41
2.2.1.1 Gebühren	765.004,64	821.779,67
2.2.1.2 Beiträge	58.607,96	85.795,38
2.2.1.3 Steuern	1.373.297,75	1.927.527,04
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	475.151,95	413.085,01
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	825.573,49	761.869,31
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	3.340.482,52
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	399.001,30	1.520.077,87
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	1.166.211,58	927.740,31
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	267.669,78	99.291,43
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	46,43	78,43
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	711.640,05	793.294,48
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.150.681,00	5.855.498,92
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.433.853,63	2.637.295,27
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.093.686,84	12.332.526,13
SUMME AKTIVA	298.756.116,45	304.408.155,63
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"		
Stiftung der Familie Lemmerz:	915.811,91	
Professor-Rhein-Stiftung:	1.142.648,31	
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":		
Stiftung der Familie Lemmerz:	110.484,28	
Professor-Rhein-Stiftung:	84.389,22	

Königswinter, den 31.05.2016

Aufgestellt:



(Hannemann)
Stadtkämmerer

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

		PASSIVA
		Stand 31.12.2014
1. Eigenkapital	89.693.688,14	98.570.023,44
1.1 Allgemeine Rücklage	98.557.568,98	101.953.752,69
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-8.863.880,84	-3.383.729,25
2. Sonderposten	78.517.712,72	79.634.607,86
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	60.864.134,60	61.722.361,91
2.2 Sonderposten für Beiträge	15.306.631,40	15.644.812,30
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.253.333,72	2.170.220,15
2.5 Sonstige Sonderposten	93.613,00	97.213,50
3. Rückstellungen	42.544.810,89	38.953.147,73
3.1 Pensionsrückstellungen	35.337.209,00	35.563.340,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.911.554,96	76.758,26
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.296.046,93	3.313.049,47
4. Verbindlichkeiten	73.174.023,69	72.904.401,89
4.1 Anleihen		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.383.790,49	37.602.234,68
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 Kredite von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 Kredite von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 Kredite vom öffentl. Bereich	9.430,02	11.022,65
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	36.374.360,47	37.591.212,03
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.020.000,00	23.920.000,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.991.484,01	3.424.289,53
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.079.025,51	2.312.754,83
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	657.817,18	439.467,52
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.799.945,31	3.185.867,04
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.241.961,19	2.019.788,29
5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.825.881,01	14.345.974,71
SUMME PASSIVA	298.756.116,45	304.408.155,63
Davon-Ausweis "Allgemeine Rücklage":		
zweckgebundene Deckungsrücklage für übertragene Ermächtigungen im Aufwandsbereich:		326.795,88

Bestätigt:



(Wirtz)
Bürgermeister

Anlage 4: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW)
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	CDU (20)	30.098,60	30.692	35.099,55	
2	SPD (12)	19.499,16	19.615	22.123,75	
3	KöWI (11)	18.174,23	18.231	20.501,78	
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN (4)	8.899,72	8.539	9.147,95	
5	FDP (3)	7.574,79	7.154	7.525,98	
6	Die LINKE (0)	0	5.769	5.904	
8	Fraktionslose Ratsmitglieder (2)	5.753,50	0	0	
	Summe	90.000	90.000	100.303	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW)
Teil B: Geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion (20)

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2017 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.200	6.000	-3.800	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	443	443	0	Unfallversicherung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion (12)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Haushalts- jahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	2.200	6.000	-3.800	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	265	265	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion KöWI (11)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Haushalts- jahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	2.200	4.600	-2.400	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	244	244	0	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (4)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Haushalts- jahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	2.200	6.000	-3.800	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	88	88	0	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion (3)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Haushalts- jahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	2.200	6.000	-3.800	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	66	66	0	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2017 - Entwurf

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion DIE LINKE (0)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Haushalts- jahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	4.600	-4.600	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	44	-44	Unfallversicherung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, fraktionslose Ratsmitglieder (2)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Haushalts- jahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	44	0	44	Unfallversicherung

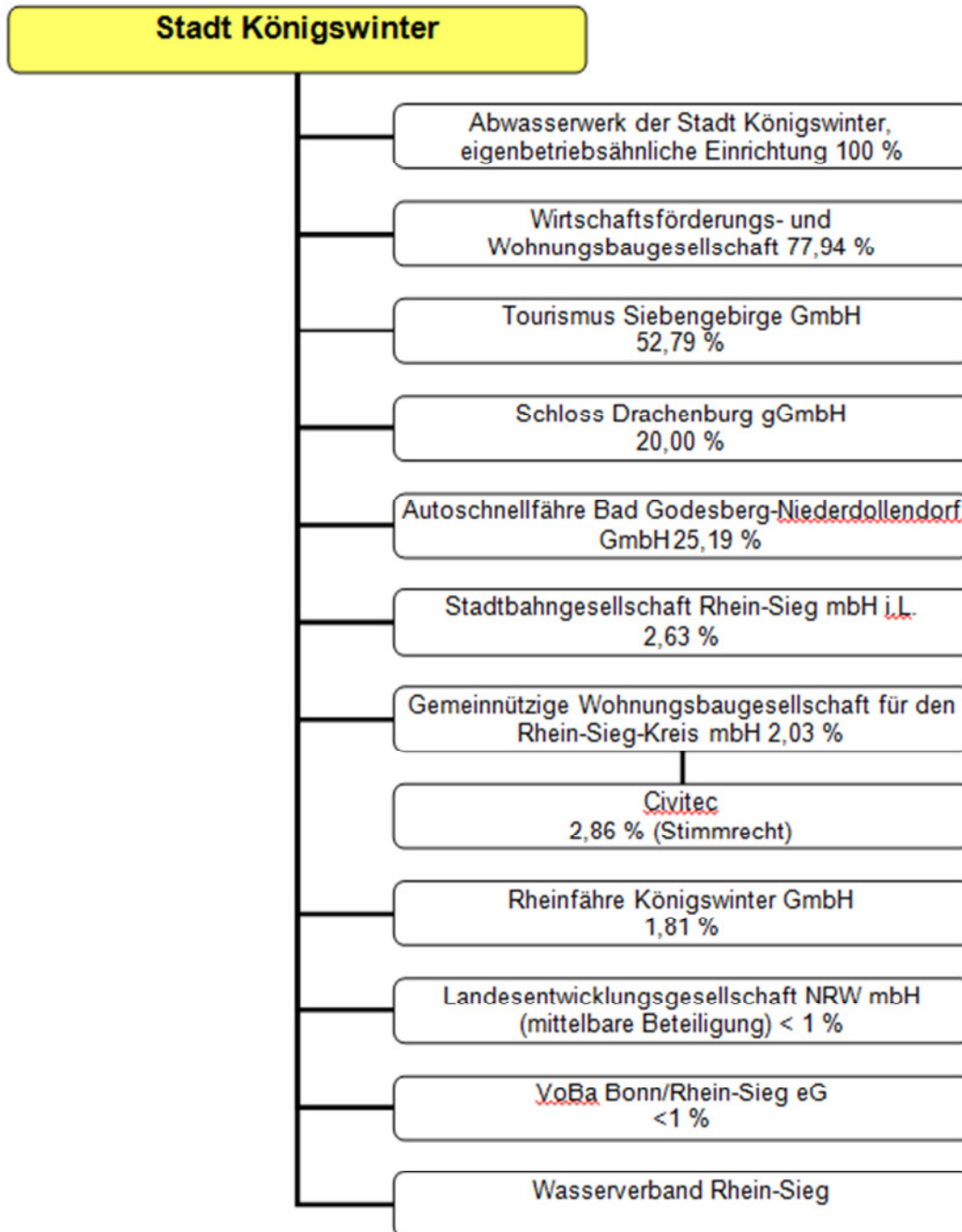
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand	voraussichtl.	voraussichtl.
	31.12.2015	Stand	Stand
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 - von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 - von Beteiligungen	-	-	-
2.3 - von Sondervermögen	-	-	-
2.4 - vom öffentlichen Bereich	9	8	6
2.5 - von Kreditinstituten	36.374	43.379	50.046
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.020	23.367	24.455
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.991	2.690	2.586
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.079	3.079	3.079
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	658	658	658
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.800	3.800	3.800
8. Erhaltene Anzahlungen	2.242	2.242	2.242
9. Summe aller Verbindlichkeiten	73.173	79.223	86.872
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	-	-	-

Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare EK-Verrech.	Eigenkapital Stand 31.12.
2015 (Ergebnis Stand 26.09.2016)	98.570	-8.838	144	89.876
2016 (Ansatz)	89.876	-4.026	-9	85.841
2017 (Plan)	85.841	-4.484	15	81.372
2018 (Plan)	81.372	-73	8	81.307
2019 (Plan)	81.307	-379	-20	80.908
2020 (Plan)	80.908	1.997	15	82.920

Anlage 7: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen



Beteiligungsverhältnisse der Stadt Königswinter zum 31.12.2015 mit einem Anteil von mehr als 50 % am Stammkapital

Zu den Beteiligungen der Stadt Königswinter mit einheitlicher Leitung gehören zum 31.12.2015:

- Abwasserwerk der Stadt Königswinter (100 %)
- Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH (77,94 %)
- Tourismus Siebengebirge GmbH (52,79 %)

Im Folgenden werden jeweils die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung dieser Beteiligungen kurz dargestellt. Die Informationen hierzu wurden im Wesentlichen dem Anhang und den Lageberichten der jeweiligen Jahresabschlüsse 2015 entnommen.

1. Abwasserwerk der Stadt Königswinter

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	11.675.000	100
Stammkapital	11.675.000	100

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Das Abwasserwerk verfügt über ein hohes Anlagevermögen, das besonders durch die Entsorgungsanlagen bestimmt wird. Diese nahmen in 2015 mit T€ 105 einen Anteil von rund 85 % ein. Auf der investiven Seite wurden rd. T€ 1.116 vermerkt. Davon entfallen T€ 36 auf immaterielle Vermögensgegenstände, T€ 3 auf Kanalleitungen, T€ 3 auf Maschinen und maschinelle Anlagen, T€ 9 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und T€ 1.065 auf geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Umsatzerlöse sanken im Geschäftsjahr leicht auf € 11.833.090,43 (Vorjahr € 11.864.532,80). Ursächlich hierfür ist die Absenkung der Abwassergebührensätze zum 01.01.2015. Der Jahresgewinn 2015 beträgt € 1.578.356,80 und ist damit gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (2014: € 1.574.276,07). Gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2015 soll der volle Jahresgewinn als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt Königswinter abgeführt werden.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Grundsätzliche Chancen liegen darin, dass wirtschaftliche Vorgänge kontinuierlich analysiert und sich daraus ergebende Kosteneinsparungspotentiale nach Möglichkeit realisiert werden. Kosteneinsparungen kommen dem Gebührenzahler zugute. Die Abwassergebühren wurden in 2016 gegenüber 2015 geringfügig angehoben. Sie betragen im Bereich Vollanschluss Schmutzwasser incl. Abwälzung Abwasserabgabe € 3,75 (vormals € 3,74) und im Bereich Vollanschluss Niederschlagswasser € 1,02 (zuvor € 1,00). Wir rechnen für 2016 wieder mit einem Jahresgewinn in der Größenordnung des zurückliegenden Jahres. Die Ertragskraft ist weiterhin stabil, die Vermögenslage unterliegt nur geringen Schwankungen so dass auch für die Folgejahre mit ähnlichen Ergebnissen kalkuliert werden kann. Negative Auswirkungen und Ereignisse, die dem entgegenstehen, sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht erkennbar.

Über wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung ist nicht zu berichten. Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2016 Investitionen von insgesamt T€ 2.722 vorgesehen.

Kennzahlen

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	37,58%	39,20%	40,95%
Fremdkapitalanteil	62,42%	60,80%	59,05%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	39,34%	40,88%	42,73%
Deckungsgrad II	99,86%	100,54%	100,45%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	95,53%	95,89%	95,84%
Anteil des Umlaufvermögens	4,47%	4,11%	4,16%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	6,36%	6,45%	5,61%
Liquidität II	96,85%	114,11%	111,24%
Liquidität III	97,06%	114,27%	111,42%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	3,07%	3,03%	2,99%
Gesamtkapitalrentabilität	1,15%	1,19%	1,22%
Umsatzrentabilität	13,51%	13,27%	13,34%

2. Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	1.808.000,00	77,94
KSK-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse in Siegburg mbH	256.000,00	11,03
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	256.000,00	11,03
Stammkapital	2.320.000,00	100,00

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die WWG erwirtschaftete in 2015 einen Jahresüberschuss von rd. T€ 266. Aus diesem wurden planmäßig T€ 27 als Gewinnrücklage eingestellt. Der Überschuss wurde im Wesentlichen durch das positive Ergebnis der Hausbewirtschaftung, die positiven sonstigen Geschäftsvorfälle und das positive neutrale Ergebnis erzielt. Letzteres resultierte maßgeblich aus Kostenerstattungen früherer Jahre. Zurückgeführt werden kann dieser Anstieg hauptsächlich auf die stetige Erhöhung der Sollmieten um rund T€ 49, sowie die gestiegenen Instandsetzungskosten von rund T€ 73. Die Mietausfälle sanken um 1,5 Prozentpunkte gegenüber 2014. Der Bilanzgewinn lag bei T€ 244 (VJ.: T€ 115).

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Über ein internes Kontrollsystem zur Früherkennung von Risiken kann die WWG anhand von konsequenten Gegenüberstellungen von Wirtschaftsplan und Geschäftstätigkeit im Sinne von Einnahmen und Ausgaben die wirtschaftlichen Entwicklungen abschätzen. Zudem erfolgt eine zeitnahe Bewertung der Gegebenheiten bezogen auf die Marktsituation. Es werden Betriebsabrechnungsbögen verwendet, in denen alle umfassenden Tätigkeitsfelder im Überblick dargestellt sind.

Der Aufsichtsrat wird laufend in den Sitzungen über den Stand der Wohnungsbewirtschaftung, Bau- und Modernisierungstätigkeiten der WWG informiert, um sich ein umfassendes Bild machen zu können. Die Gesellschaft hat für die Überwachung der Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen ein spezielles Programm integriert, welches der zukunftsorientierten Einschätzung dienen soll. So können Aufwendungen für Instandsetzungen bereits im Voraus in die Planung einbezogen und Finanzmittel über längeren Zeitraum eingeplant werden. Im Hinblick auf die mögliche Ertragslage lässt sich hinzukommend eine wirtschaftliche Bewertung über eine gewisse Zeitspanne abbilden. Risiken bei der Vermietung von Objekten und eine hohe Quote an Fluktuation und Leerständen sollen auch weiterhin durch stetige Pflege der Objekte unter möglichst wirtschaftlichen Faktoren reduziert werden. Ein weiteres Augenmerk soll auf das Problem der Erlösschmälerungen und Abschreibungen auf Mietforderungen gelegt werden, die in den letzten Jahren merklich angestiegen sind. Der Grund für die Zunahme der Aufwendungen liegt laut der WWG in der veränderten Vermietbarkeit der Objekte aufgrund gestiegener Nebenkosten in diesem Bereich. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, plant die WWG künftig verstärkte Maßnahmen zur Senkung der Nebenkosten z.B. durch Wärmedämmung, regelmäßige Ausschreibungen von Reinigungs- und Gärtnerleistungen und Mietergespräche. Es hat sich gezeigt, dass das Engagement der Gesellschaft in den Bereichen Stadtsanierung, Regionale 2010 und Stadtmarketing der Bestandsentwicklung gesellschaftseigener Gebäude in den entsprechenden Ortsteilen zugutekommt. Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet die Gesellschaft einen Gewinn von rund T€ 82. Für Instandsetzungen etc. werden insgesamt Aufwendungen von rund T€ 780 veranschlagt. Hiervon sollen rd. T€ 360 für Instandsetzungsmaßnahmen aus laufender Geschäftstätigkeit genutzt werden. Für große Maßnahmen sind rd. T€ 240 geplant.

Kennzahlen

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	16,93%	17,83%	18,41%
Fremdkapitalanteil	83,07%	82,17%	81,59%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	19,07%	19,70%	19,89%
Deckungsgrad II	102,05%	99,23%	99,29%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	88,74%	90,50%	92,53%
Anteil des Umlaufvermögens	11,26%	9,50%	7,47%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	52,99%	39,89%	27,02%
Liquidität II	70,64%	48,16%	36,18%
Liquidität III	119,24%	93,16%	91,94%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	2,97%	2,52%	5,07%
Gesamtkapitalrentabilität	0,50%	0,45%	0,93%
Umsatzrentabilität	3,64%	3,12%	6,58%

3. Tourismus Siebengebirge GmbH

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	46.050	52,79
Stadt Bad Honnef	10.300	11,81
Verbandsgemeinde Unkel	5.150	5,90
KSK-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse in Siegburg mbH	5.150	5,90
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	5.150	5,90
Stadtsparkasse Bad Honnef	5.150	5,90
Herr Manfred Maderer	5.150	5,90
Stadt Unkel	5.150	5,90
Stammkapital	87.250	100,00

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2015 sanken die Umsätze der Gesellschaft um rd. T€ 11 (4,8 %) gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Umsatz hingegen hat einen Anstieg von 7,7%. Zurückzuführen ist dies auf den Verkauf an Gruppentickets, Kombitickets und Landebrückeneinnahmen. Zudem resultiert er aus den Erlösen aus Werbeeinnahmen aus 2014, die teilweise für 2015 gelten. Die Haupteinnahmen aus haben sich wenig signifikant verändert. Im Gesamtergebnis konnte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss i.H.v. 20.407,39 Euro erwirtschaften. Diese Verbesserung schlägt sich insbesondere im Bereich der Rentabilität nieder. Da es sich um eine reine non-profit Gesellschaft handelt, lassen sich Kennzahlen jedoch nicht gesamtwirtschaftlich in Betracht ziehen und sollen hier lediglich der Vollständigkeit halber aufgezeigt werden.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Nur bei einer Konzentration von Mitteln und Arbeitskräften auf wenige, wichtige Segmente kann eine kleine Gesellschaft wie die Tourismus Siebengebirge GmbH Akzente am Markt setzen und Umsatzerlöse erreichen, die neben den Gesellschafterzuschüssen nennenswert zur Entwicklung beitragen können. Hier sind Erfolge im Bereich der Wanderprodukte schon erreicht worden und werden durch konsequente Unterstützung mit anderen wichtigen Leistungsträgern des Siebengebirges weitergeführt. Im vorliegenden Prognosebericht 2015 wird deutlich, dass ein solches Unternehmen gerade den äußeren Einflüssen als Erfolgsindikatoren unterliegt. So wird beispielsweise die Entwicklung des Drachenfels und der stetige Ausbau der Infrastruktur im Naturpark Siebengebirge verdeutlicht, welche einen hohen Einfluss auf das nachhaltige Wachstum des Tourismus in der Region haben. Zudem bleibt das Erscheinungsbild der Altstadt Königswinter aus Sicht der Gesellschaft kritischer Beurteilung. 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. Für das Jahr 2016 ist laut Wirtschaftsplan mit einem leicht positiven Ergebnis zu rechnen.

Kennzahlen

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	65,99%	74,80%	72,16%
Fremdkapitalanteil	34,01%	25,20%	27,84%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	203,94%	276,76%	334,16%
Deckungsgrad II	237,79%	307,19%	367,94%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	32,36%	27,03%	21,59%
Anteil des Umlaufvermögens	58,31%	71,04%	77,58%
Anteil RAPs	9,33%	1,93%	0,82%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	38,93%	216,86%	237,89%
Liquidität II	137,14%	259,11%	295,85%
Liquidität III	252,94%	418,47%	377,55%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	0,34%	-13,93%	25,35%
Gesamtkapitalrentabilität	0,22%	-10,42%	18,29%
Umsatzrentabilität	0,13%	-4,04%	10,37%