

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	2	-	3
<b>Statistische Angaben</b>			4
<b>Vorbericht</b>	5	-	25
<b>Gesamtergebnisplan</b>	26	-	33
<b>Gesamtfinanzplan</b>			34
<b>Teilpläne der Produktbereiche</b>			
01 Innere Verwaltung	35	-	112
02 Sicherheit und Ordnung	113	-	161
03 Schulträgeraufgaben	162	-	251
04 Kultur und Wissenschaft	252	-	278
05 Soziale Leistungen	279	-	305
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	306	-	332
07 Gesundheitsdienste	333	-	334
08 Sportförderung	335	-	350
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	351	-	368
10 Bauen und Wohnen	369	-	380
11 Ver- und Entsorgung	381	-	393
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	394	-	427
13 Natur- und Landschaftspflege	428	-	440
14 Umweltschutz	441	-	443
15 Wirtschaft und Tourismus	444	-	456
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	457	-	465
17 Stiftungen	466	-	472
<b>Anlagen</b>			
1. Stellenplan	473	-	477
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	478	-	479
3. Bilanz 31.12.2016	480	-	481
4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	482	-	485
5. Übersicht über die Verbindlichkeiten			486
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			487
7. Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	488	-	493

## Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2018

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 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Königswinter mit Beschluss vom 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	99.746.457,80 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	99.453.817,09 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	92.728.593,25 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	88.192.797,82 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.778.330,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.165.957,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.387.627,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.412.700,00 EUR

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
festgesetzt. 10.387.627,00 EUR

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
festgesetzt. 11.063.000,00 EUR

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 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 2018 wie folgt festgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 515 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.

## 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 31.12.2016:	40.927
<b>Flächengröße (km<sup>2</sup>):</b>	<b>76,19</b>
<b>Einwohner je km<sup>2</sup>:</b>	<b>537</b>

### Schulen im Stadtgebiet

	<u>Schüler am 15.10.2016</u>	<u>Schüler am 15.10.2017</u>
Grundschulen		
Königswinter-Altstadt	135	140
Niederdollendorf	155	166
Oberdollendorf	159	153
Heisterbacherrott	236	244
Stieldorf	264	243
Oberpleis	376	387
Ittenbach	152	151
	<b>1.477</b>	<b>1.484</b>
Hauptschule Oberpleis	<b>37</b>	<b>18</b>
Realschule Oberpleis	<b>247</b>	<b>119</b>
Gymnasium Oberpleis	<b>1.034</b>	<b>975</b>
Gesamtschule Oberpleis	<b>628</b>	<b>769</b>
Förderschule Niederdollendorf	<b>92</b>	<b>111</b>
<b>Schüler insgesamt:</b>	<b><u>3.515</u></b>	<b><u>3.476</u></b>

### 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)
AST	Anruf-Sammel-Taxi
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AWW	Abwasserwerk
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBH	Baubetriebshof
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
EntschVO	Entschädigungsverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO	Gemeindeordnung
GVV	GVV-Kommunalversicherung VVaG
GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IT	Informationstechnologie
JA	Jahresabschluss
JCS	Jugenddorf-Christophorusschule
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KiTa	Kindertageseinrichtung
k.w.	künftig wegfallend
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
OD	Ortsdurchfahrt
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RSVG	Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
SBG II / XII	Sozialgesetzbuch, Zweites Buch / Zwölftes Buch
SchulG	Schulgesetz NRW
SoPo	Sonderposten
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VHS	Volkshochschule
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VRS	Verkehrsverbund Rhein-Sieg
WWG	Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft
ZVK	Zusatzversorgungskasse

## 2. Einführung

### Wirtschaftliche Lage

Nach den vorläufigen Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) wurde im vergangenen Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,2 % erreicht. Dieser Wert liegt nochmals 0,2 %-Punkte über den positiv stimmenden Prognosen aus dem zurückliegenden Herbst. Für das aktuelle Haushaltsjahr 2018 erwartet das DIW eine Steigerung des BIP in gleicher Höhe. Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung, die sog. Wirtschaftsweisen, geht von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts in ähnlicher Größenordnung aus.

Positive Nachrichten gibt es auch vom Arbeitsmarkt zu vermelden. So teilte die Bundesagentur für Arbeit unlängst mit, dass in 2017 die Erwerbslosenzahl um rund 180.000 zurückgegangen sei. Mit 2,54 Mio. Erwerbslosen erreicht die Arbeitslosenquote einen Wert von 5,5 %. Für 2018 wird von mindestens ähnlich niedrigen Arbeitslosenzahlen ausgegangen, die positiven Auswirkungen der robusten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung werden allerdings größtenteils ausgeglichen durch eine zunehmende Zahl von Arbeitslosenmeldungen von Flüchtlingen.

Die Inflationsrate lag nach Schätzung des Statistischen Bundesamtes in 2017 bei 1,8 % und damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres (+1,4 %). Nach den Erwartungen des Münchener Ifo-Instituts könnte sich die Teuerungsrate in diesem Jahr auf 1,9 % steigern, in 2019 sogar auf 2,2 %.

Die Aussagen zur Entwicklung der geldmarktpolitischen Indikatoren sind weiter heterogen. Während einige Marktbeobachter von einer Trendwende auf dem Zinsmarkt ausgehen, erwarten andere ein gleichbleibend niedriges Zinsniveau. Im Schnitt gehen die Analysten von einer moderaten Zinssteigerung aus. Demnach soll die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen bis Ende 2018 von aktuell 0,4 % auf 0,85 % ansteigen. Begründet wird dies mit einer größeren Zurückhaltung beim Ankauf von Staatstiteln und nicht zuletzt der gestiegenen Preissteigerungsrate.

Von dieser positiven gesamtwirtschaftlichen Lage profitieren auch die kommunalen Haushalte, deren fiskalische Situation sich im zurückliegenden Jahr ungeachtet aller Unterschiede insgesamt leicht verbessert hat. Auch die Stadt Königswinter partizipiert - u.a. infolge höherer Gewerbesteuererträge und Einkommensteueranteile - an dieser Entwicklung, was im folgenden Abschnitt noch weiter ausgeführt wird.

Trotz aller ansprechenden makroökonomischen Vorzeichen birgt die Gegenwart und nahe Zukunft auch etliche Risiken und Unwägbarkeiten, die die positiven Erwartungen konterkarieren könnten. Geopolitisch ist die Lage weiterhin durch eine Vielzahl von Spannungen und ungelösten Konflikten gekennzeichnet. Es bestehen weiterhin kriegerische Auseinandersetzungen wie in der Ukraine, Syrien und dem Irak sowie der Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Die weltweite Flüchtlingskrise besteht weiter fort. In 2017 sind rund 200.000 Schutzsuchende nach Deutschland gekommen. Für dieses Jahr geht der Städte- und Gemeindebund von einer ähnlichen Größenordnung aus. Auf Europäischer Ebene gestalten sich die Brexit-Verhandlungen, trotz zuletzt kleinerer Fortschritte, weiterhin schwierig. Auch werden in den Mitgliedsstaaten zunehmend unterschiedliche Vorstellungen über die Rolle der Europäischen Union und ihre Ausgestaltung sichtbar.

In Deutschland ist es in den vier Monaten seit der zurückliegenden Bundestagswahl noch nicht gelungen, eine neue handlungsfähige Regierung zu bilden. Ob es zu einer Neuaufgabe der sogenannten „GroKo“ kommt, zu einer Minderheitsregierung oder gar zu Neuwahlen, kann bis dato noch nicht abgeschätzt werden. Jedes dieser Szenarien beinhaltet die Gefahr, dass wichtige Entscheidungen und Weichenstellungen für die Zukunft verschoben werden. Perspektivisch könnten sich hieraus negative Folgen für die politische Stabilität und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland ergeben, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Kommunen und damit auch die Stadt Königswinter.

### Haushalt der Stadt Königswinter

Der Haushalt des Jahres 2018 konnte erstmals seit Einführung der Doppik vor 12 Jahren im Plan ausgeglichen werden und damit die Anforderung aus § 75 Absatz 2 GO NRW erfüllen. Vor dem Hintergrund, dass noch in der mittelfristigen Planung des Jahres 2017 über den gesamten Planungszeitraum (2017 bis 2020) kein Ausgleich vorgesehen war, ist dies eine überaus positive Entwicklung.

So sieht die Haushaltssatzung für 2018 einen Überschuss in Höhe von knapp 300 T€ vor. Die gesamten Erträge belaufen sich auf 99,75 Mio. €, die Gesamtaufwendungen auf 99,45 Mio. €.

Im Vergleich zum Plan des zurückliegenden Jahres 2017 fallen die Erträge rund 6,2 % bzw. 5,97 Mio. € höher aus, bei den Aufwendungen ergibt sich sogar ein leichter Rückgang in Höhe von 0,5 % (542 T€). Maßgeblich für dieses positive Ergebnis sind somit in erster Linie deutliche Einkommenssteigerungen. Dabei profitiert die Stadt Königswinter einerseits von dem positiven ökonomischen Klima: nach den jüngsten Orientierungsdaten werden die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile in 2018 in Summe um rund 1,09 Mio. € zunehmen, auch beim Gewerbesteueraufkommen wird ein weiterer Anstieg um 800 T€ gegenüber dem Vorjahr erwartet. Stärker noch als die Steuerkraft wird der Steuerbedarf zulegen, so dass im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs mit deutlich höheren Zuwendungen vom Land in Form von Schlüsselzuweisungen (+2,76 Mio. €) gerechnet wird.

Darüber hinaus resultieren die Ertragsverbesserungen aus bewussten Entscheidungen im politischen Raum und sind Ergebnis zielgerichteten Verwaltungshandelns. Nicht zuletzt trugen auch Maßnahmen aus der interfraktionell besetzten Arbeitsgruppe Haushalt zum Erreichen des Haushaltsausgleichs bei, die im Jahr 2017 gegründet wurde. Durch die nochmalige Erhöhung des Steuersatzes von 500 auf 515 Prozentpunkte wird die Grundsteuer B um 320 T€ zunehmen, entschieden wurde gleichfalls, die Verzinsung des Eigenkapitals beim städtischen Abwasserwerk zu erhöhen (+1,08 Mio. €). Zudem ist es der Stadt in Verhandlungen mit den Kostenträgern gelungen, für die im Rettungsdienst in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Defizite einen Ausgleich zu erhalten (+646 T€ gegenüber HHPL 2017). Schließlich ergeben sich einmalige Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (+661 T€). Nicht unerwähnt bleiben soll, dass sich auch positive Effekte aus dem reformierten Unterhaltungsvorschussgesetz ergeben. Bund und Land übernehmen fortan 70% der Leistungen für alleinerziehende Elternteile, die entsprechende Ertragsposition im Haushalt der Stadt erhöht sich demzufolge um 248 T€ im Vergleich zum Plan des Vorjahres.

Bei den Aufwendungen ergeben sich Einsparungen insbesondere bei den Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die für 2017 angenommenen Zuweisungen von Flüchtlingen als deutlich zu hoch erwiesen haben. Nach der derzeitigen Prognose wird davon ausgegangen, dass im Jahresdurchschnitt für 221 nicht anerkannte Flüchtlinge Transferaufwendungen notwendig sein werden. Unter anderem konnten ursprünglich geplante Stellen so wieder aus dem Stellenplan gestrichen werden. Darüber hinaus ergeben sich signifikante Einsparungen bei den geplanten Erhaltungsaufwendungen (-966 T€ gegenüber HHPL 2017) und der Kreisumlage (-240 T€ gegenüber HHPL 2017), primär infolge der im Nachtragshaushalt des Rhein-Sieg-Kreises festgesetzten niedrigeren Umlagesätze.

Diesen und weiteren Einsparungen stehen Kostensteigerungen insbesondere bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen (+ 534 T€), den bilanziellen Abschreibungen (+340 T€), der Krankenhaumlage (+275 T€) und den Personalaufwendungen (+283 T€) gegenüber. Letztere sind wesentlich auf angenommene Tarifsteigerungen zurückzuführen.

Das positive Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung findet seinen Niederschlag in der Finanzrechnung. So wird der Bestand an liquiden Mitteln bis Ende des Jahres um rund 2,1 Mio. zunehmen, der Stand der Kassenkredite kann entsprechend reduziert werden. Demgegenüber werden die investiven Kredite nach der vorliegenden Planung um rund 7,97 Mio. € zunehmen.

Geschuldet ist dies einer Vielzahl von Investitionsmaßnahmen, die im aktuellen Haushaltsplan berücksichtigt worden sind. Hervorzuheben sind hier der Neubau des Hallenbades in Königswinter und die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Uthweiler, für die in 2018 Auszahlungen in Höhe von 2,0 resp. 1,93 Mio. € angesetzt sind. Darüber hinaus sind u. a. Maßnahmen im Bereich der Altstadtsanierung, die Sanierung und der Ausbau verschiedener Straßen sowie Investitionen in mehrere Kindertagesstätten vorgesehen.

In den weiteren Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wird in der Ergebnisrechnung für 2019 ein Defizit in Höhe von 3,38 Mio. € erwartet, in den Jahren 2020 und 2021 allerdings wiederum Überschüsse in der Größenordnung von 1,27 bzw. 3,43 Mio. €. Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung in 2019 ist zum einen, die auf das ursprüngliche Niveau zurückgenommene Eigenkapitalverzinsung des städtischen Sondervermögens Abwasserwerk, zum anderen wird von einem deutlichen Anstieg der Kreisumlage - bei gleichbleibenden Umlagesätzen, aber deutlich höheren Umlagegrundlagen - ausgegangen. Diese Effekte werden in den nachfolgenden Jahren durch stetig wachsende Steuererträge und Landeszuweisungen ausgeglichen, so dass sich erneut Jahresüberschüsse einstellen können. Dennoch sollte auch für das Jahr 2019 der erneute Haushaltsausgleich angestrebt werden.

Im Folgenden sollen die Zahlen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung näher erläutert und analysiert werden, beginnend 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 Neuanmeldung 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 „Kordinierung 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 bis 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 vorgesehenen 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. Allgemeiner 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.

### 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 auftragscharf erfasst und am Jahreschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die 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

Für die Haushaltsplanungen 2018 bis 2021 weist der Haushalt im Entwurf die nachstehenden Ergebnisse aus:

	2018	2019	2020	2021
<b>Ergebnis</b>	292.641	-3.378.275	1.265.977	3.433.436

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) erforderlich ist.

Nach § 76 GO NRW ist dann ein HSK aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

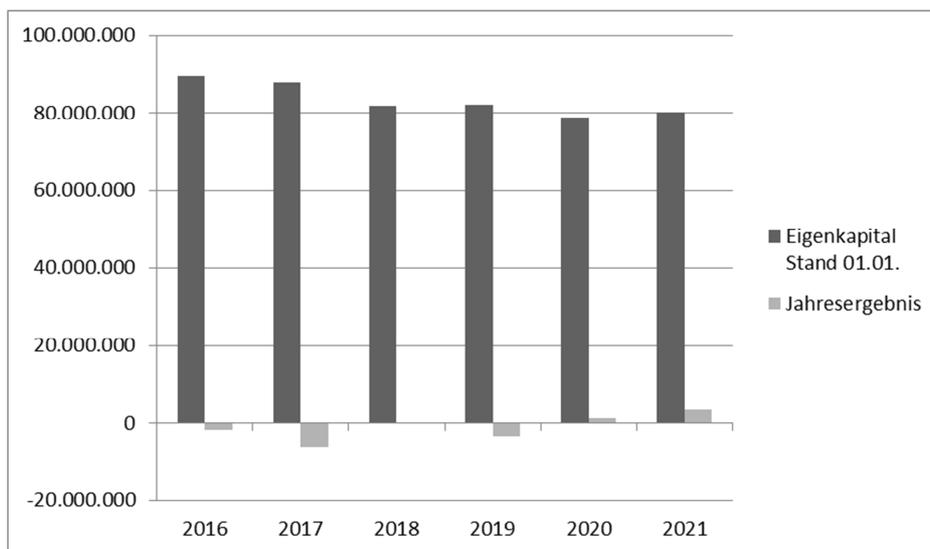
Unter Berücksichtigung der formalen Voraussetzungen wird es auch für 2018 nicht erforderlich sein, ein HSK aufzustellen. Vielmehr ist es gelungen, erstmalig seit Umstellung auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF), einen Haushalt zu beschließen, bei dem der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt. Der Haushalt ist demnach ausgeglichen (§ 75 Absatz 2 GO NRW).

Auch die letzten beiden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung weisen im Ergebnis einen Überschuss aus. Lediglich in 2019 konnte ein Fehlbetrag nicht vermieden werden. Aber auch in 2019 liegt das geplante Jahresergebnis noch unter der für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes definierten Grenze von 5 % der Eigenkapitalbasis.

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
<b>2016 (Ergebnis)</b>	89.624	-1.633	15	88.006	4.481	2.848
<b>2017 (Ansatz)</b>	88.006	-6.042	15	81.979	4.400	-1.642
<b>2018 (Ansatz)</b>	81.979	293	20	82.292	4.099	4.392
<b>2019 (Plan)</b>	82.292	-3.378	8	78.921	4.115	736
<b>2020 (Plan)</b>	78.921	1.266	15	80.202	3.946	5.212
<b>2021 (Plan)</b>	80.202	3.433	15	83.651	4.010	7.444

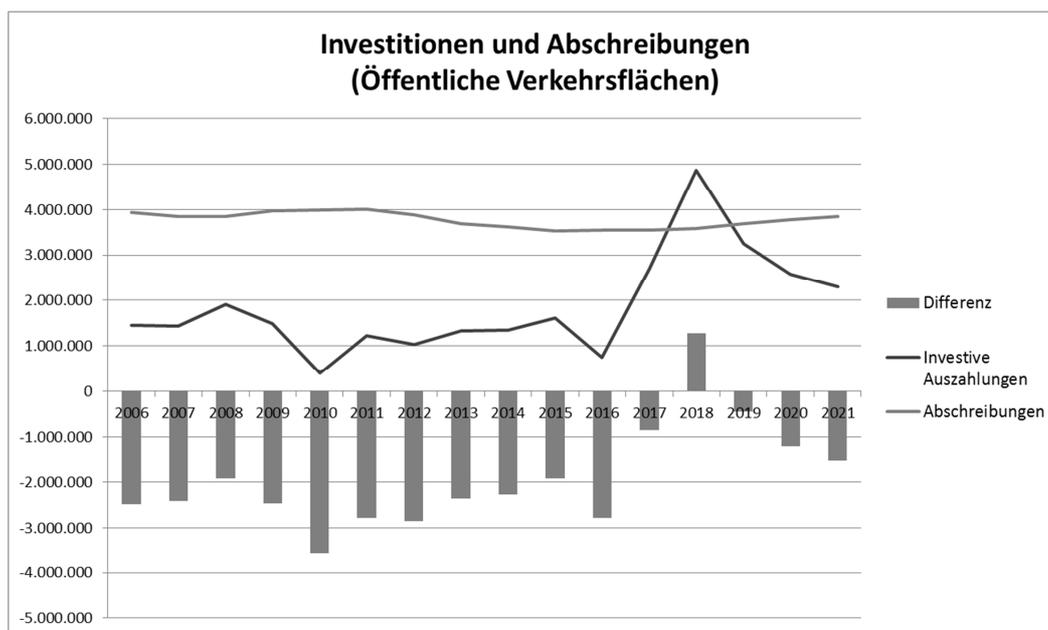
In einer graphischen Darstellung lässt sich der Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Eigenkapitals und den geplanten Jahresergebnissen gut veranschaulichen:



Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird das Eigenkapital infolge des realisierten Verlustes in 2016 und den geplanten Verlusten in den Jahren 2017 und 2019 bis auf rund 78,9 Mio. € weiter abnehmen. Der marginale Überschuss im Planjahr 2018 in Höhe von rund 0,3 Mio. € fällt hier kaum ins Gewicht. In den Jahren 2020 und 2021 können nach aktueller Planung Gewinne realisiert werden durch die das Eigenkapital zum 31.12.2021 wieder auf 83,7 Mio. € ansteigen kann.

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 der städtischen Bilanz. Mit 72,9 Mio. € entfallen rund 25 % der städtischen Bilanzsumme auf diesen Bereich.

Die Abschreibungen, die den Werteverbrauch durch Abnutzung darstellen, liegen beim Straßenvermögen im Zeitraum 2006 bis 2021 zwischen 3,5 und 4,0 Mio. €/Jahr. Wenn die Abschreibungen mit den Investitionen in diesen Bereichen verglichen werden, ist erkennbar, dass diese Investitionen mitunter deutlich unterhalb der Abschreibungen liegen. In den Jahren 2006 bis 2021 gibt es mit dem aktuellen Planjahr 2018 erstmalig ein Jahr, in dem die Stadt für den Werterhalt eines seiner größten Vermögensgegenstände sorgen kann. Durch die geplante Erneuerung einer Vielzahl von Straßen liegen die geplanten investiven Auszahlungen mit 4,9 Mio. € einmalig über den Abschreibungen in Höhe von hier 3,6 Mio. €. In allen anderen Jahren bleiben die investiven Auszahlungen hinter den Abschreibungen zurück, was in der folgenden Grafik durch den negativen Saldo ersichtlich ist. In all diesen Jahren kommt es zu einer Abnahme der Bilanzposition „Straßenvermögen“.



## 6. Übersicht über die liquiden Mittel

Nachdem die Liquidität, als Differenz aus allen Ein- und Auszahlungen, in der Planung des Haushaltsjahres 2017 noch deutlich mit 3,5 Mio. € abgenommen hat, stellt sich die Situation mit der aktuellen Planung deutlich besser dar. Infolge der weiteren Haushaltskonsolidierung ergibt die Planung in 2018 (rund 2,1 Mio. €) sowie in 2020 (rund 3,8 Mio. €) und 2021 (rund 6,1 Mio. €) einen positiven Saldo und demnach eine Zunahme des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Lediglich in 2019 wird es zu einer weiteren Abnahme der Liquidität um rund 1,5 Mio. € kommen.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, einem Teilbereich der Finanzrechnung, wieder. Dieser Saldo ist im Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 noch negativ. In 2018, 2020 und 2021 werden deutliche Überschüsse erwartet, in 2019 beträgt der Überschuss „nur“ 1,1 Mio. €.

### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen:	82.490.574	87.867.935	92.728.593	93.461.126	97.331.701	101.161.066
Auszahlungen:	-80.544.524	-89.101.753	-88.192.798	-92.347.428	-90.856.623	-92.405.221
<b>Saldo</b>	<b>1.946.050</b>	<b>-1.233.818</b>	<b>4.535.795</b>	<b>1.113.698</b>	<b>6.475.078</b>	<b>8.755.845</b>

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 -10,4 Mio. € in 2018 und -3,3 Mio. € in 2021. Das hohe Defizit in 2018 ist auf eine Vielzahl geplanter Baumaßnahmen in diesem Jahr, insbesondere den Neubau des Feuerwehrgerätehauses der LG Uthweiler und die erste Rate für den Neubau des Hallenbades, zurückzuführen.

### Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen:	6.687.916	5.738.062	8.778.330	8.163.083	7.217.430	7.072.480
Auszahlungen:	-7.155.163	-16.624.437	-19.165.957	-16.737.717	-13.630.630	-10.390.430
<b>Saldo</b>	<b>-467.247</b>	<b>-10.886.375</b>	<b>-10.387.627</b>	<b>-8.574.634</b>	<b>-6.413.200</b>	<b>-3.317.950</b>

Da die erzielten Überschüsse aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig zur Finanzierung der Tilgungsleistungen aus Investitionskrediten und darüber hinaus zum Abbau der Liquiditätskredite vorgesehen sind, müssen zur Finanzierung der Investitionen neue Investitionsdarlehen aufgenommen werden. Es ist hier zu berücksichtigen, dass sowohl die Zinsen aus den Investitionsdarlehen als auch die Abschreibungen der Investitionen negative Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung haben. Neue Darlehensaufnahmen führen darüber hinaus zu Tilgungsleistungen, die ebenfalls erwirtschaftet werden müssen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist mit Beträgen in Höhe von rund 8,0 Mio. € in 2018 bis rund 652 T€ in 2021 durchgehend positiv. Dies bedeutet, dass in allen Jahren mit einer Nettoneuverschuldung gerechnet wird.

### Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

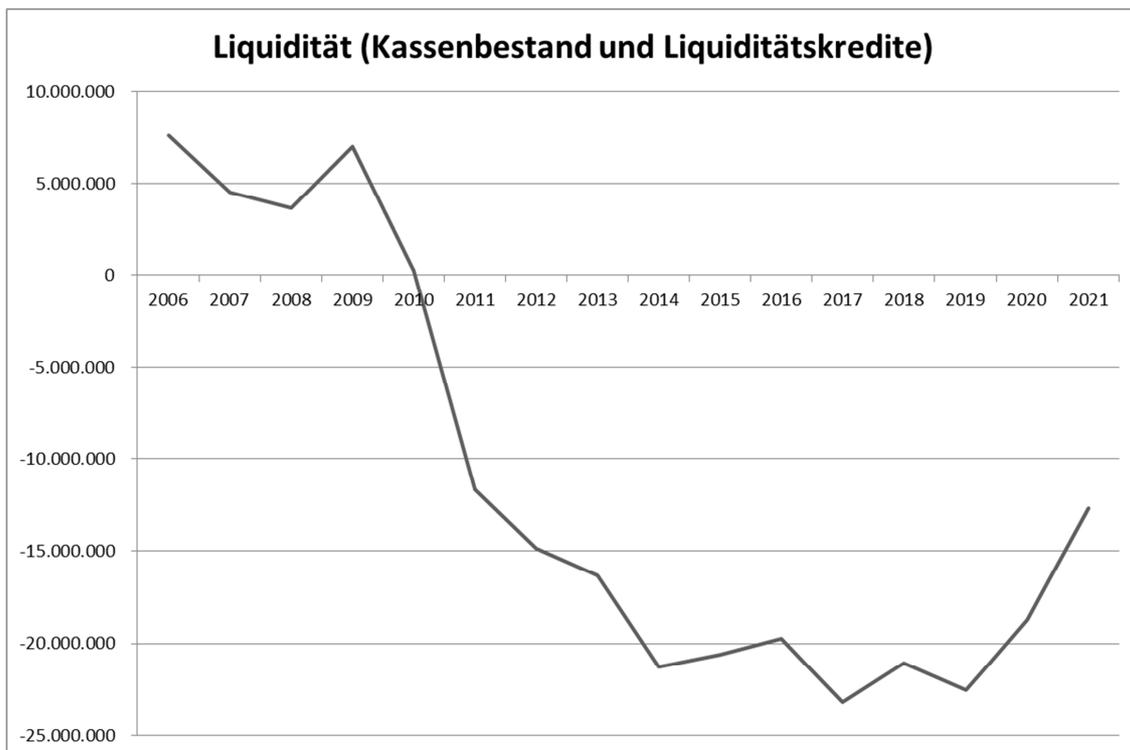
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen:	3.190.266	10.886.375	10.387.627	9.679.642	6.793.946	3.882.549
Auszahlungen:	-4.073.241	-2.222.700	-2.412.700	-3.676.800	-3.019.800	-3.230.000
<b>Saldo</b>	<b>-882.975</b>	<b>8.663.675</b>	<b>7.974.927</b>	<b>6.002.842</b>	<b>3.774.146</b>	<b>652.549</b>

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- lfd. Verwaltungstätigkeit	1.946.050	-1.233.818	4.535.795	1.113.698	6.475.078	8.755.845
- Investitionstätigkeit	-467.247	-10.886.375	-10.387.627	-8.574.634	-6.413.200	-3.317.950
- Finanzierungstätigkeit	-882.975	8.663.675	7.974.927	6.002.842	3.774.146	652.549
	<b>595.827</b>	<b>-3.456.518</b>	<b>2.123.095</b>	<b>-1.458.094</b>	<b>3.836.024</b>	<b>6.090.444</b>

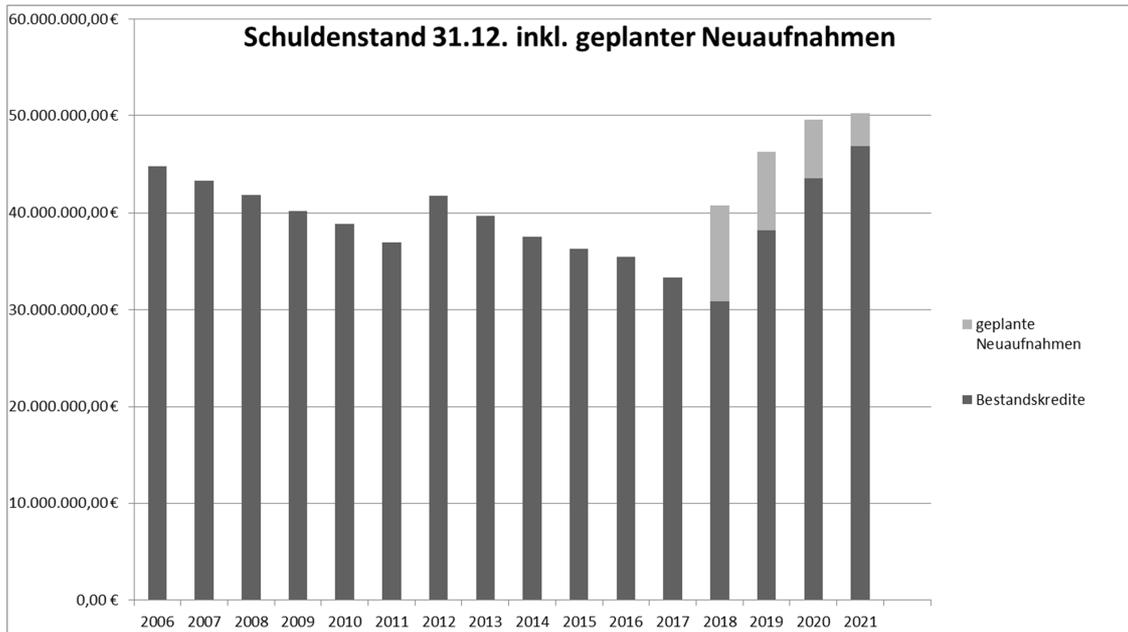
Die folgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung (Jahresendstände) der Liquidität der Stadt Königswinter seit 2006. Die Liquidität setzt sich hier zusammen aus einem grundsätzlich positiven Kassenbestand (Bilanzposition Aktiva 2.4 „Liquide Mittel“) und den grundsätzlich negativen Liquiditätskrediten (Bilanzposition Passiva 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Wert für den 31.12.2016 ist der Bilanz des Jahresabschlusses 2016 entnommen. Die Werte ab 2017 bauen hierauf auf, indem die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Gesamtfinanzplan Zeile 36) aus der jeweiligen Haushaltsplanung hier eingerechnet wurden.



Die Grafik zeigt deutlich, dass infolge der Konsolidierungsmaßnahmen die „Talsohle“ des negativen Liquiditätsstands erreicht ist. Die Jahre 2015 und 2016 schlossen mit einem gegenüber der jeweiligen Planung deutlich besseren Liquiditätsstand ab. Dies wird auch nach der aktuellen Prognose für das Jahr 2017 erwartet, so dass davon auszugehen ist, dass der hier für 2017 dargestellte Abfall der Liquidität voraussichtlich nicht in dem dargestellten Maße erfolgen wird. Es wird vielmehr mit einer Seitwärtsbewegung in den Jahren bis 2019 gerechnet. In den darauffolgenden Jahren 2020 und 2021 ist nach der aktuellen Planung von einer spürbaren Erholung des Liquiditätsbestandes auszugehen. Mit rd. 12,7 Mio. € bleibt der Liquiditätsstand allerdings auch zum 31.12.2021 negativ, so dass auch dann noch Kredite in entsprechender Höhe erforderlich sein werden.

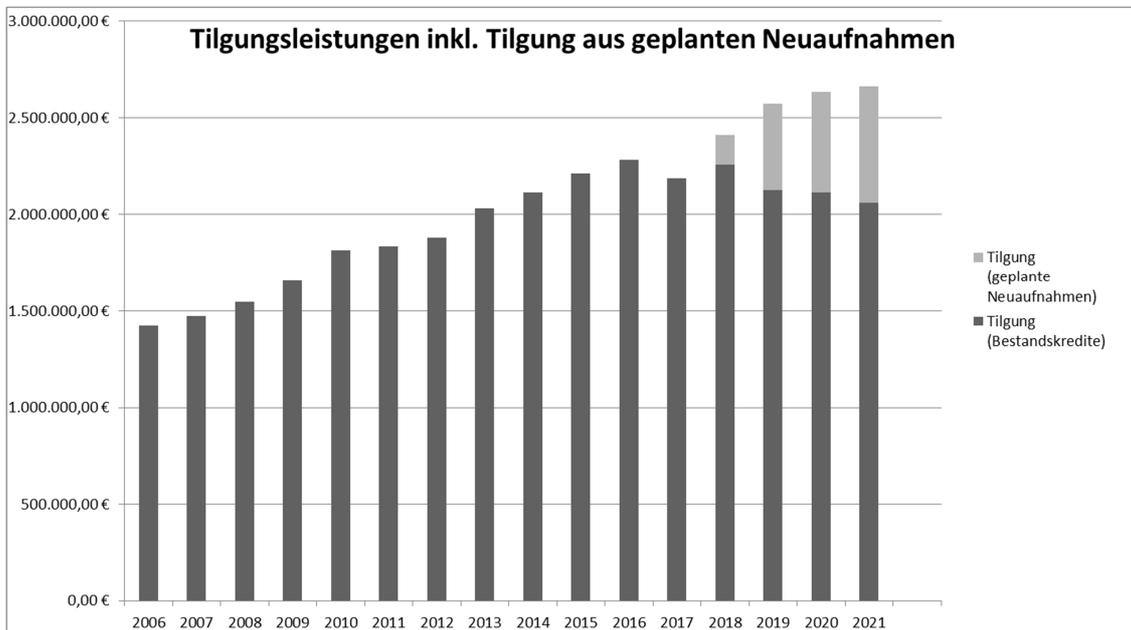
## 7. Schulden, Tilgungen und Zinsen

Die Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen, die sogenannten Investitionskredite, werden ab 2018 bedingt durch geplante Neuaufnahmen kontinuierlich ansteigen, nachdem es in den zurückliegenden Jahren gelungen ist, den Schuldenstand zurückzuführen.

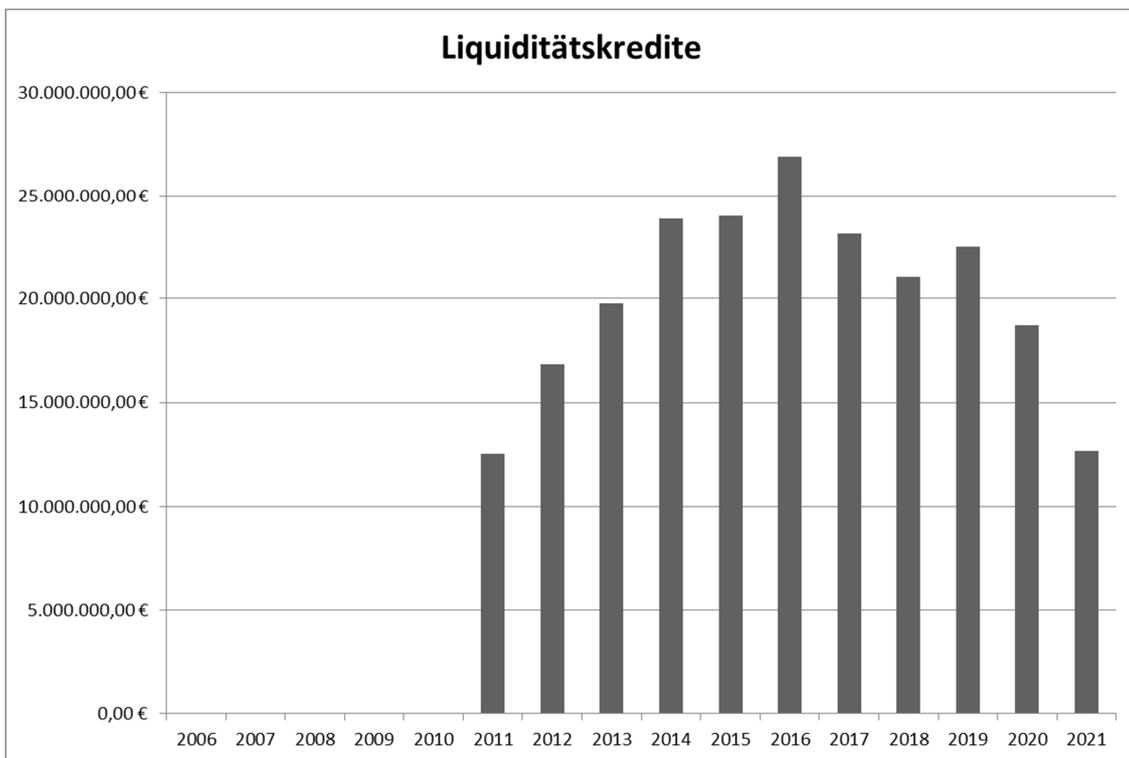


Die geplante Neuaufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2018 bis 2021 wurde farblich abgesetzt. Sie beträgt in 2018 9,8 Mio. €, in 2019 8,0 Mio. €, in 2020 5,9 Mio. € und in 2021 schließlich 3,3 Mio. €.

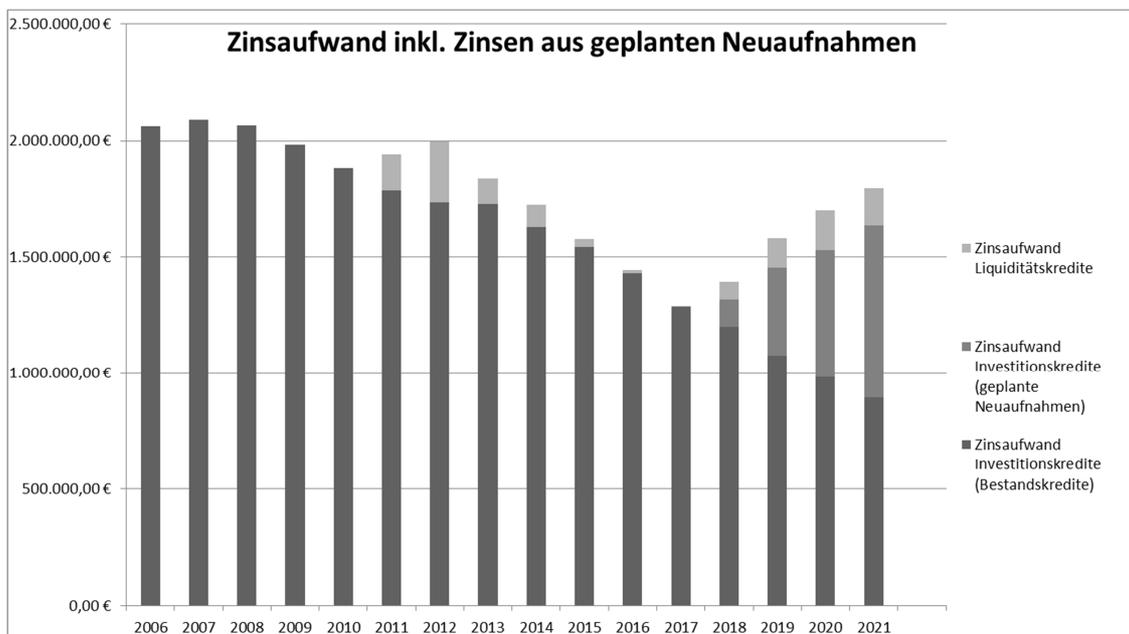
In dem folgenden Diagramm ist der Verlauf der jährlichen Tilgungen im Zeitraum 2006 bis 2021 dargestellt. Auch hier sind die Tilgungsraten der geplanten Neuaufnahmen farblich abgesetzt. Die Höhe der Tilgungen steigt von 2006 von 1,4 Mio. € bis zum Jahr 2021 auf insgesamt 2,6 Mio. € nahezu kontinuierlich an.



Das folgende Schaubild zeigt 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 deutlich auf rund 24 Mio. € in 2014. Für 2016 ist eine erneute Steigerung auf 26,9 Mio. € zu verzeichnen. In dieser Darstellung wird allerdings der positive Kassenbestand (liquide Mittel) außer Acht gelassen. Dieser lag zum 31.12.2016 mit rund 7 Mio. € ebenfalls deutlich über den Vorjahresständen, was den Anstieg der Liquiditätskredite in 2016 relativiert. Für die Planjahre 2017 bis 2021 fließen hier auch die positiven Kassenbestände (liquide Mittel) mit in die Werte ein. Der Verlauf entspricht für diesen Zeitraum dem der Grafik „Liquidität“ unter Punkt 6.



Die Auswirkungen der Höhe der Investitions- und Liquiditätskredite auf die Gewinn- und Verlustrechnung manifestieren sich in der Höhe der Zinsaufwendungen. Sie liegen im Betrachtungszeitraum 2006 bis 2021 zwischen 1,3 und 2,1 Mio. €.



Obwohl die Liquiditätskredite in einzelnen Jahren mitunter mehr als 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 negativen Zinssatz abgeschlossen werden. Perspektivisch wird allerdings unterstellt, dass es zu Zinsanhebungen kommt, so dass sich der Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite wieder nach oben entwickeln wird.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 8. Große Investitionsvorhaben 2018 und 2019 (ab 50.000 €)

Im Folgenden werden alle geplanten Investitionsvorhaben der Stadt Königswinter in den Jahren 2018 und 2019 ab einer Größenordnung von 50.000 € aufgeführt. Die Sortierung der Liste erfolgt nach Kostenträgern.

Kostenträger	I-Nr.	Große Investitionen 2018	Ansatz
01100100	I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-123.000
01130100	I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	-100.000
01150100	I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-200.000
02010400	I-37-58	Ausbau des Sirennetzes	-51.000
02080100	I-37-17	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-85.000
02080100	I-65-21	Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-1.926.000
02080200	I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-767.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-130.000
02100900	I-37-56	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-300.000
02100900	I-65-15	Neubau Rettungswache Oberpleis	-300.000
03110200	I-40-144	Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-500.000
03110200	I-65-41	Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	-50.000
03110200	I-ZIB-99	Mensa Schulzentrum Baukosten	-75.000
03140200	I-40-141	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-156.300
03140200	I-40-145	Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-500.000
05060201	I-50-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus	-143.700
06030100	I-66-4	Spielgeräte für Kinderspielflächen	-60.000
06090102	I-23-23	Kindergarten Remigiushaus	-500.000
06090102	I-65-42	Ausbau Kindergarten Rappelkiste	-300.000
06090102	I-ZIB-102	CJD Kindergarten Rauschendorf	-250.000
08010300	I-66-175	Herstellung Kleinspielfelder	-180.000
08030300	I-65-36	Neubau Hallenbad	-2.000.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung / IHK Altstadt	-1.570.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-110.000
12010100	I-23-3	Grunderwerb für Straßen	-75.000
12010101	I-66-107	Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str.	-110.000
12010101	I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-300.000
12010101	I-66-180	Ausbau Didierstraße	-500.000
12010101	I-66-183	Straßenbau Königswinterer Straße	-500.000
12010101	I-66-227	Wirtschaftsweg Rostingen (Ersatz für BW 32)	-70.000
12010101	I-66-24	Erstattungszahlung Werkvertrag im Kraefeld	-122.000
12010101	I-66-246	Zufahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-60.000
12010101	I-66-247	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/56 Dollendorfer Str	-122.000
12010101	I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	-615.000
12010101	I-66-45	Sanierung Rheinufersperrpromenade Niederdollend. 2. BA	-200.000
12010101	I-66-69	Straßenbau Scheurenstr. in Rauschendorf	-435.000
12010101	I-66-71	Straßenbau Döttscheider Weg	-500.000
12010101	I-66-72	Straßenbau Rennenbergstr.	-320.000
12010101	I-66-85	Ausbau Kurfürstenstraße	-215.000
12010101	I-66-89	Ausbau Flurweg	-217.000
12010101	I-66-97	Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	-200.000
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken	-115.000
12030100	I-66-176	Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-100.000
12030100	I-66-228	Straßenbeleuchtung Adriansberg	-55.000
12030100	I-66-230	Straßenbeleuchtung Didierstraße	-50.000
12030100	I-66-231	Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße	-84.000
12030100	I-66-232	Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg	-50.000
12030100	I-66-239	Straßenbeleuchtung Kurfürstenstraße	-65.000
12030100	I-66-244	Straßenbeleuchtung Wiesenstraße	-115.000
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	-650.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Kostenträger	I-Nr.	Große Investitionen 2019	Ansatz
01100100	I-10-35	Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-75.000
01120100	I-65-38	Erweiterung und Umbau Rathaus Oberpleis	-420.500
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	-70.000
02080100	I-37-60	Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-100.000
02080200	I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-365.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-90.000
02100900	I-37-56	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-330.000
02100900	I-37-61	Einrichtung Rettungswache Oberpleis	-200.000
02100900	I-65-15	Neubau Rettungswache Oberpleis	-1.600.000
03030200	I-ZIB-9	Erweiterung OGS Niederdollendorf	-150.000
03070200	I-65-39	Erweiterung OGS Oberpleis	-150.000
03110200	I-40-144	Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-500.000
03110200	I-40-38	Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	-60.000
03140200	I-40-141	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-164.000
03140200	I-40-145	Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-500.000
05060201	I-50-2	Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus	-141.200
06030100	I-66-4	Spielgeräte für Kinderspielplätze	-60.000
08030300	I-65-36	Neubau Hallenbad	-3.900.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung / IHK Altstadt	-165.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-965.000
12010100	I-23-3	Grunderwerb für Straßen	-75.000
12010101	I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-200.000
12010101	I-66-162	Straßenausbau Freyenberger Weg	-195.000
12010101	I-66-182	Ausbau Marxstraße	-190.000
12010101	I-66-183	Straßenausbau Königswinterer Straße	-485.000
12010101	I-66-198	Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach	-100.000
12010101	I-66-214	Straßenbau Kleiner Graben	-200.000
12010101	I-66-29	Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	-265.000
12010101	I-66-45	Sanierung Rheinufersperrpromenade Niederdollend. 2. BA	-100.000
12010101	I-66-71	Straßenausbau Döttscheider Weg	-500.000
12010101	I-66-91	Ausbau An der Obstweiese	-65.000
12010101	I-66-96	Ausbau Oberweingartenweg	-190.000
12010101	I-66-97	Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	-400.000
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
13020100	I-66-100	Sanierung Rheinuferböschung	-60.000
17010100	I-40-101	Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-800.000
17010200	I-40-102	Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-650.000

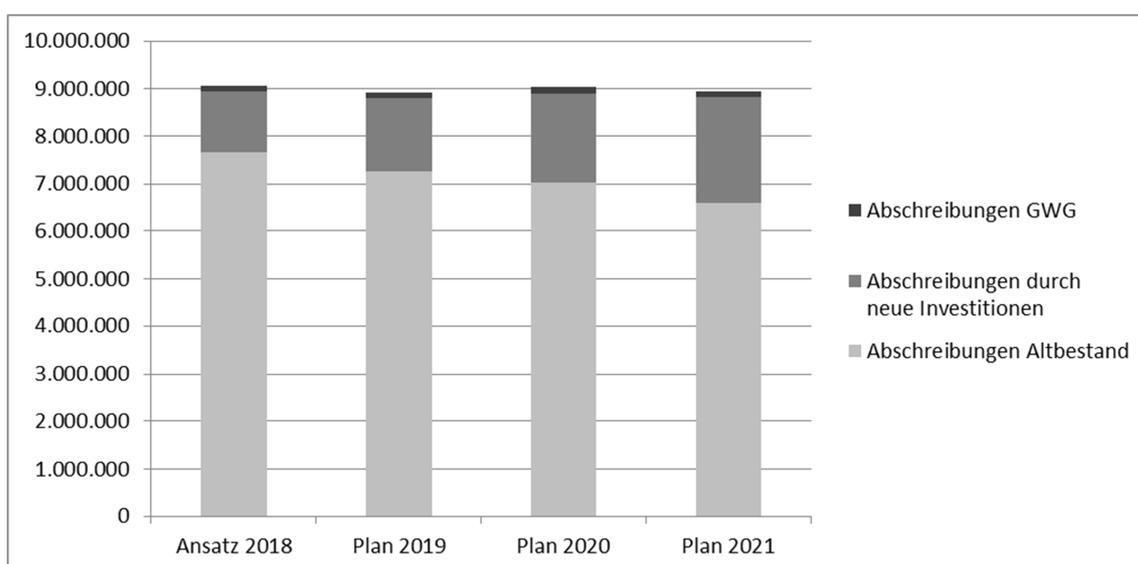
## 9. Anlagevermögen und Abschreibungen

Da das Vermögen während seiner Nutzung Wertminderungen unterliegen kann, werden diese Wertminderungen in der Ergebnisrechnung als Abschreibungsaufwand (Ergebnisplanposition 14) dargestellt. In der Zeitschiene 2018 bis 2021 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes wie folgt dar:

	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen Altbestand	7.669.236	7.260.182	7.038.290	6.587.086
Abschreibungen durch neue Investitionen	1.275.230	1.545.416	1.875.513	2.252.425
Abschreibungen GWG	127.000	127.850	135.380	121.300
<b>Summe</b>	<b>9.071.466</b>	<b>8.933.448</b>	<b>9.049.184</b>	<b>8.960.811</b>

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. Demgegenüber steigen die Abschreibungen durch neue Investitionen im Zeitverlauf an, wenn die geplanten Maßnahmen in den kommenden Jahren abgeschlossen, infolge dessen aktiviert werden und somit der Abschreibung unterliegen.

Entscheidend für das Gesamtergebnis der Abschreibungen ist immer die Frage, inwieweit die Abschreibungen für neue Investitionen die Reduzierung der Abschreibungen auf den Altbestand kompensieren. Die Übersicht zeigt, dass die Abschreibungen für Neuinvestitionen mit rd. 1,0 Mio. € nicht so stark steigen, wie die Abschreibungen auf den vorhandenen Vermögensbestand fallen (1,1 Mio. €). Insgesamt fallen die jährlichen Abschreibungen im Zeitraum von 2018 bis 2021 demnach um rund 105 T€.



Durch Einsparungen im investiven Bereich könnte über die Abschreibungen positiver Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung genommen werden. Letztlich kann es aber 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 naturgemäß die Folge, die ebenfalls das Ergebnis tangieren.

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen	8.363.718	8.744.050	9.071.466	8.933.448	9.049.184	8.960.811
Sonderpostenaufl.	3.762.062	3.837.068	4.407.543	4.002.096	4.084.728	4.031.425
<b>Summe</b>	<b>4.601.656</b>	<b>4.906.982</b>	<b>4.663.923</b>	<b>4.931.353</b>	<b>4.964.456</b>	<b>4.929.386</b>
<b>Verhältnis</b>	<b>44,98%</b>	<b>43,88%</b>	<b>48,59%</b>	<b>44,80%</b>	<b>45,14%</b>	<b>44,99%</b>

Durch die ertragswirksame Auflösung der aus Zuschüssen gebildeten Sonderposten wird die Belastung der Ergebnisrechnung durch die Abschreibungen pro Jahr um durchschnittlich rund 4,0 Mio. € reduziert, so dass sich ein um durchschnittlich rund 45% 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertrag	91.785.463	93.953.836	99.746.458	100.014.502	103.216.911	106.888.694
Aufwand	93.418.954	99.995.694	99.453.817	103.392.776	101.950.933	103.455.258
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.633.492</b>	<b>-6.041.858</b>	<b>292.641</b>	<b>-3.378.275</b>	<b>1.265.977</b>	<b>3.433.436</b>

Auf der Ertragseite wird in den Jahren 2018 (plus 5,8 Mio. €) und 2019 (plus 0,3 Mio. €), aber auch in 2020 (plus 3,2 Mio. €) und 2021 (plus 3,7 Mio. €) weiter mit teilweise deutlichen Steigerungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren gerechnet. Dieses kontinuierliche Wachstum ist ganz wesentlich auf zwei Faktoren zurückzuführen: aufgrund der jüngsten Orientierungsdaten wird davon ausgegangen, dass die Anteile an der Einkommensteuer im Schnitt der kommenden vier Jahre um 1,3 Mio. € steigen. Zudem wird antizipiert, dass infolge eines über die Steuerkraft hinaus wachsenden Steuerbedarfes die Schlüsselzuweisungen durchschnittlich um knapp 1,8 Mio. € zulegen werden. Die Grundsteuer B wird durch die geplante Hebesatzanhebung in 2018 um 320 T€ zunehmen, in den weiteren Jahren allerdings nur noch marginal mit bis zu 50 T€. p.a.. Ein starkes Wachstum - zumindest mit Blick auf 2018 - wird bei der Gewerbesteuer erwartet, deren Ansatz aufgrund der positiven Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit um 800 T€ angehoben wurde, für die weiteren Jahre ist ein gleichbleibender Zuwachs von 100 T€ jährlich vorgesehen. Ein weiterer Grund für den signifikanten Anstieg der Erträge in 2018 liegt in der erhöhten Eigenkapitalverzinsung des städtischen Abwasserwerkes, die von vormals 1,8 auf 2,9 Mio. € angehoben wurde. Diese Erhöhung soll nur einmalig für das laufende Jahr erfolgen und wird in 2019 wieder zurückgenommen. Durch diesen Effekt lässt sich auch der unterproportional starke Anstieg der gesamten Erträge in 2019 um lediglich rund 270 T€ erklären.

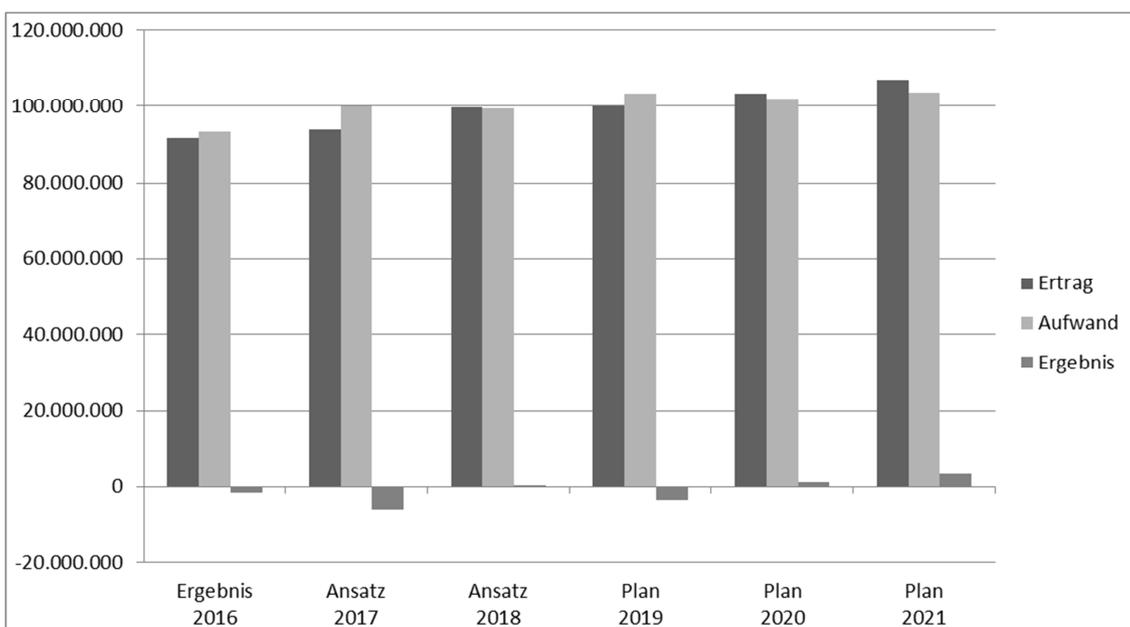
Die Summe aller Aufwendungen wird im Zeitraum der Jahre 2018 bis 2021 um durchschnittlich 860 T€ zunehmen. Dabei ist die Entwicklung von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Während in 2018 und 2020 sogar von rückläufigen Gesamtaufwendungen im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahren ausgegangen wird (-542 T€ in 2018 und -1,44 Mio. € in 2019) werden die Aufwendungen in den Jahren 2019 und 2021 um 3,94 Mio. € bzw. 1,50 Mio. € anwachsen.

Der Rückgang im Ansatz 2018 gegenüber dem Plan des Vorjahres ist wesentlich bestimmt durch den Asylbereich; die Erwartungen in Bezug auf die Zuweisung weiterer Asylbewerber hatten sich während des aktuellen Aufstellungsverfahrens als deutlich zu hoch erwiesen. Für den Haushalt 2018 wurden daher die Erträge, aber auch die Aufwendungen, für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz deutlich nach unten korrigiert. Zudem ergeben sich Entlastungen bei der Kreisumlage in Höhe von 240 T€ gegenüber dem Haushaltsplan des Jahres 2017. Der Ende 2017 beschlossene Nachtragshaushalt des Rhein-Sieg-Kreises sieht einen Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von 32,15 % vor, zuvor waren 35,4 % angesetzt. Für die weiteren Jahre wird allerdings wiederum von einer steigenden Kreisumlage ausgegangen, nicht zuletzt infolge höherer Umlagegrundlagen der Stadt Königswinter.

Deutliche Schwankungen ergeben sich auch bei den geplanten Erhaltungsaufwendungen, die in 2020 und 2021 signifikant niedriger ausfallen, als in den beiden Jahren zuvor. Während in den ersten beiden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung Erhaltungsmaßnahmen dezidiert und exakt bestimmt werden, konnten für die verbleibenden Folgejahre nur grobe Kosteneinschätzungen auf einem insgesamt niedrigen Niveau vorgenommen werden.

Merkliche Ausschläge in der Entwicklung sind auch bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten (Anstieg in 2018 in Höhe von 534 T€) und bei der Krankenhausumlage (2018: +275 T€) zu verzeichnen, wie auch bei der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit. Nach derzeitiger Rechtslage läuft diese Beteiligung Ende 2019 aus und beschert der Stadt Minderaufwendungen von 1 Mio. € per anno. Bei allen anderen Aufwandspositionen sind überwiegend nur moderate, meist inflationsgetriebene Steigerungen zu verzeichnen, bei manchen Aufwandsarten werden sogar nominal konstante Werte unterstellt.

Die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Ergebnisses als Residualgröße werden in der nachstehenden Graphik veranschaulicht. Nach dem vorliegenden Zahlenwerk werden für das laufende Jahr 2018 und die Jahre 2020 und 2021 Überschüsse erwartet.

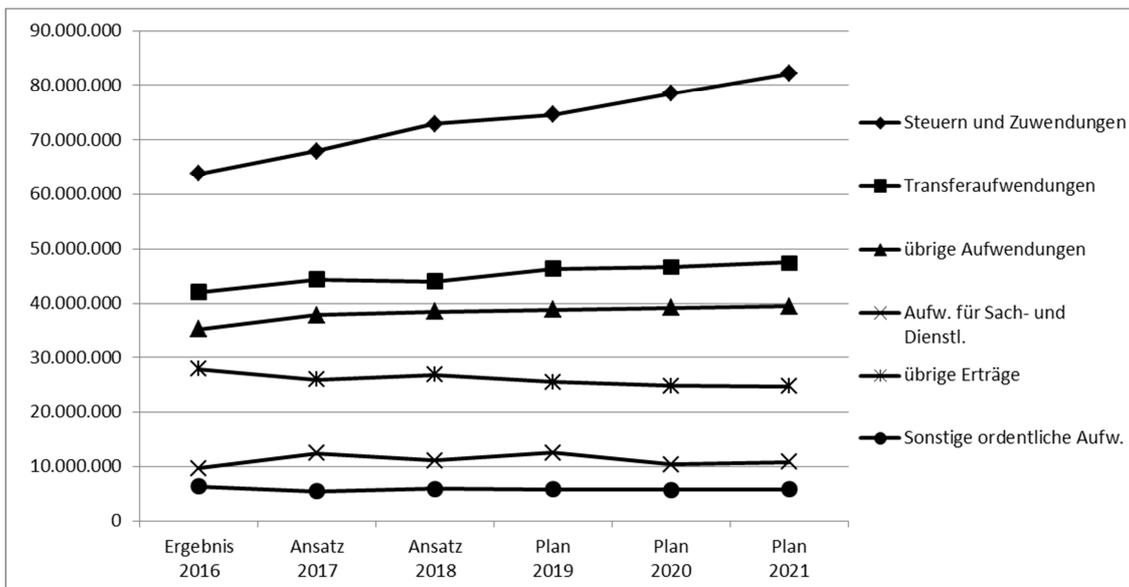


## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Die 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und Zuwendungen	63.855.490	67.976.956	72.903.718	74.541.749	78.448.220	82.181.087
Transferaufwendungen	42.021.339	44.311.187	43.956.103	46.206.645	46.579.525	47.332.610
übrige Aufwendungen	35.319.003	37.831.481	38.456.977	38.778.094	39.176.855	39.442.787
Aufw. für Sach- und Dienstl.	9.652.384	12.369.565	11.046.786	12.504.310	10.370.038	10.840.074
übrige Erträge	27.929.972	25.976.881	26.842.740	25.472.753	24.768.690	24.707.607
Sonstige ordentliche Aufw.	6.426.228	5.483.461	5.993.952	5.903.728	5.824.515	5.839.787

Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen werden im Zeitablauf von 2016 bis 2021 von 63,9 auf 82,2 Mio. € ansteigen. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 5,7 %. 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 weiteren zusammengefassten Ertrags- und Aufwandspositionen erfolgt weitgehend linear. Bei den Transferaufwendungen werden die Auswirkungen der niedrigeren Prognose an Flüchtlingen im Asylverfahren sichtbar und führen zu einem Rückgang der Position in 2018. Die entsprechende Ertragsposition, die Leistungspauschale für Asylbewerber ist in den übrigen Erträgen subsumiert. Deren Rückgang wird allerdings überkompensiert durch die in dieser Position auch beinhalteten gestiegenen Rettungsdienstgebühren und die erhöhte Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks in 2018. Die Schwankungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert aus den Erhaltungsaufwendungen, die wie schon erläutert, in 2018 und 2019 deutlich über den beiden nachfolgenden Jahren, aber auch über dem Planansatz des zurückliegenden Jahres 2017 liegen.

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 2018 bis 2021 im Einzelnen um Ansätze für folgende Sachverhalte:

<b>2018</b>	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	10.000 €
<b>2019</b>	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	5.000 €
Aufwand aus dem Abgang Betriebsvorrichtungen Sportplatz Ittenbach	-7.207 €
<b>2020</b>	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von BGA und Maschinen Baubetriebshof	5.000 €
<b>2021</b>	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	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

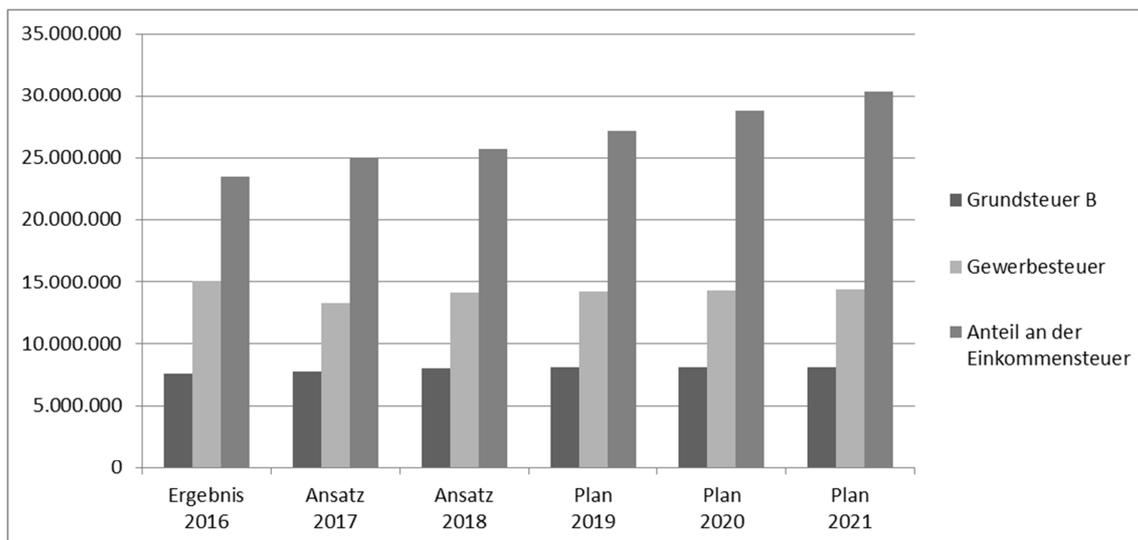
Neben der Aufführung einzelner Ist- und Planzahlen werden Abweichungen separat erläutert.

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuer A	65.811	66.000	75.000	74.000	73.000	73.000
Grundsteuer B	7.560.545	7.730.000	8.050.000	8.100.000	8.100.000	8.150.000
Gewerbesteuer	15.047.644	13.300.000	14.100.000	14.200.000	14.300.000	14.400.000
Anteil an der Einkommensteuer	23.542.979	25.031.000	25.680.000	27.170.000	28.720.000	30.360.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.271.692	1.588.000	2.025.000	1.980.000	2.030.000	2.075.000
Vergnügungssteuer	86.756	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Hundesteuer	289.546	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Kulturförderabgabe	76.956	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zweitwohnsitzsteuer	65.275	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.330.302	2.426.000	2.475.000	2.565.000	2.645.000	2.735.000
<b>Summe</b>	<b>50.337.505</b>	<b>50.801.000</b>	<b>53.080.000</b>	<b>54.764.000</b>	<b>56.543.000</b>	<b>58.468.000</b>

Grundsätzlich entwickeln sich die Steuern und ähnliche Abgaben in der Planung sehr positiv. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Rahmendaten werden die Erträge aus der anteiligen Einkommen- und Umsatzsteuer weiter zunehmen. Gleiches gilt auch für die kommunale Gewerbesteuer. Hier wird für 2018 ein Zuwachs von 800 T€, für die weiteren Jahren von jeweils 100 T€ erwartet. Der Anstieg der Grundsteuer B resultiert in 2018 zuvorderst aus dem geplanten Anstieg des Hebesatzes von 500 % auf 515 %. Auch bei der Grundsteuer A ist eine Erhöhung des Hebesatzes von bislang 260 % auf 300 % beschlossen worden und führt zu einer geringfügigen Erhöhung dieser Ertragsposition, die aber durch die weitere Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen in Bauland perspektivisch wieder leicht rückläufig sein wird. Auch bei der Hundesteuer werden Ertragszuwächse unterstellt, nicht zuletzt aus der geplanten neuerlichen Bestandsaufnahme aller Hunde im Stadtgebiet. Die unter dem Stichwort „Bettensteuer“ bekannt gewordene Kulturförderabgabe wurde erst im Laufe des Jahres 2016 eingeführt, in 2017 konnten erstmals Steuern für ein komplettes Jahr erhoben werden. Aufgrund der jetzt gemachten Erfahrungswerte wird für die kommenden Jahre hier von jährlichen Einzahlungen in der Größenordnung von 200 T€ ausgegangen.



Wie in dem vorangestellten Diagramm ersichtlich, ergeben sich deutliche Zuwächse hauptsächlich beim Anteil an der Einkommensteuer. Hier kann die Stadt aufgrund der am 09.11. mitgeteilten Orientierungsdaten weiterhin mit Steigerungen zwischen 0,7 und 1,6 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 und wohl auch im nächsten Jahr weiter wachsen wird, nicht zu erwarten. Gleiches gilt auch für die Gewerbesteuer; hier wurde allerdings nicht auf die Planungsrichtwerte, die lediglich landesweite Durchschnittsangaben beinhalten, abgestellt, sondern die spezifische Situation in Königswinter berücksichtigt.

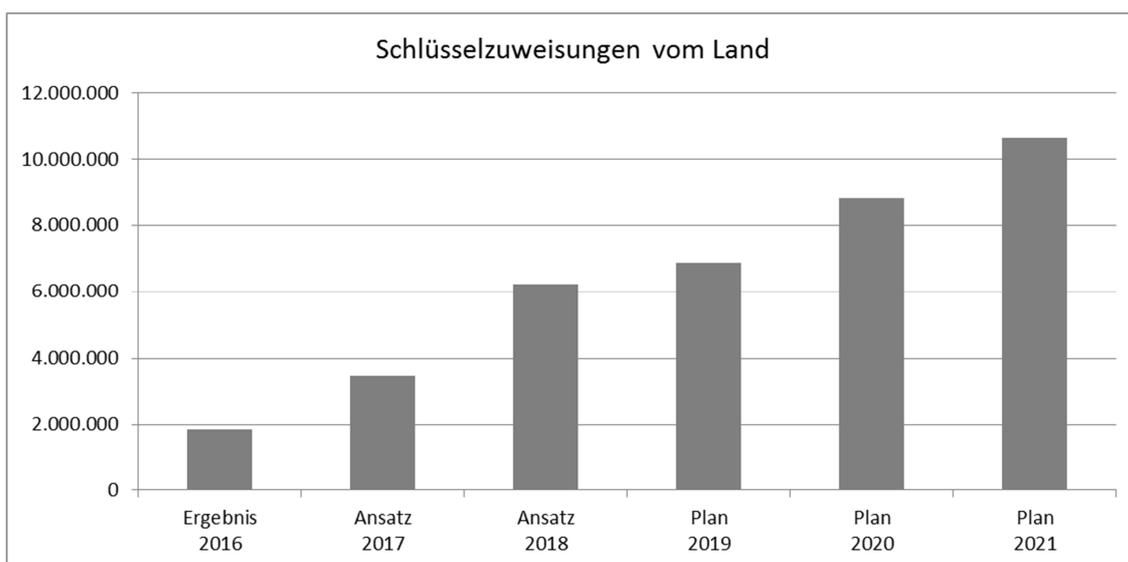
## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.846.874	3.464.000	6.225.000	6.860.000	8.830.000	10.620.000
Landeszuweisungen Schulbetreuung	998.914	1.000.625	1.216.450	1.252.015	1.304.895	1.315.980
Zuweisungen Altstadtsanierung / IHK Altstadt	85.446	-227.500	-283.600	131.400	119.400	110.400
Schulpauschale	918.363	905.000	909.000	909.000	909.000	909.000
Übrige Landeszuweisungen	5.864.772	7.533.668	6.635.329	6.626.607	6.720.607	6.820.607
Sonderposten	3.235.004	3.300.826	3.809.445	3.342.889	3.373.655	3.289.337
Leistungsbet. Ums. Grundsich. f. Arbeits.	126.875	126.600	138.500	138.500	138.500	138.500
Übrige Zuweisungen	441.738	1.072.737	1.173.594	517.338	509.163	509.263
<b>Summe</b>	<b>13.517.986</b>	<b>17.175.956</b>	<b>19.823.718</b>	<b>19.777.749</b>	<b>21.905.220</b>	<b>23.713.087</b>

Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die sog. Schlüsselzuweisungen. Wie in der nachstehenden Graphik ersichtlich, nehmen diese im gesamten Betrachtungszeitraum deutlich zu und erreichen ein Niveau von 10,6 Mio. € in 2021.



Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für 2018 basiert auf der Modellrechnung des Landesbetriebs für Information und Technik NRW vom 24.10.2017. Für die Ermittlung der Steuerkraft der weiteren Jahre wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 09.11.2017 herangezogen. Die deutliche Steigerung der Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren 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.

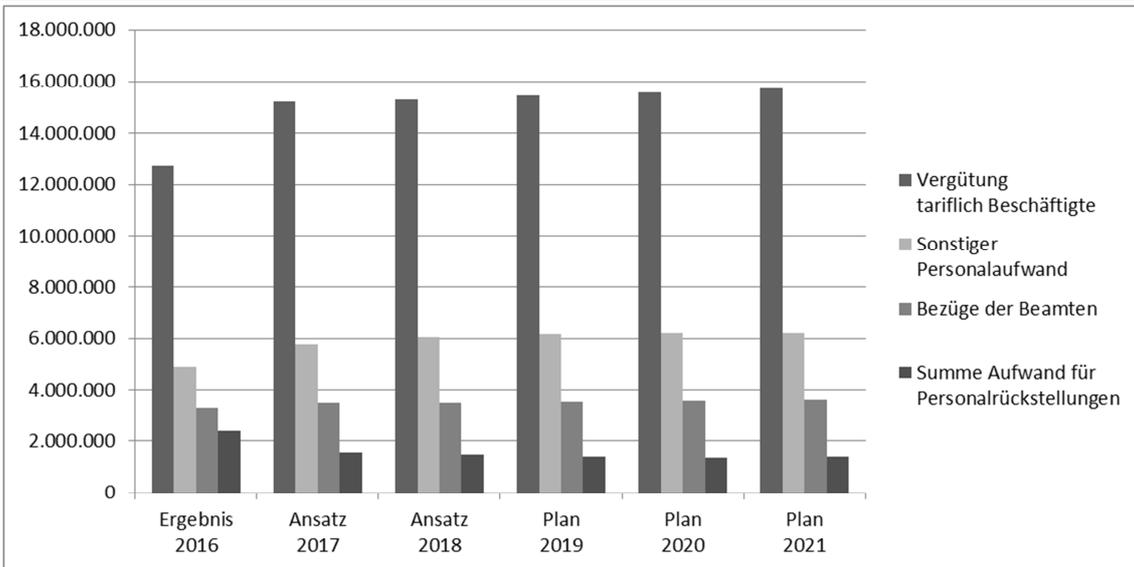
### 11 Personalaufwendungen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bezüge der Beamten	3.307.880	3.491.045	3.515.622	3.552.038	3.589.122	3.625.979
Vergütung tariflich Beschäftigte	12.779.559	15.209.982	15.295.375	15.463.171	15.584.021	15.757.438
Sonstiger Personalaufwand	4.908.579	5.774.322	6.029.487	6.164.581	6.222.546	6.213.756
Aufwand f. Pensionsrückst. f. Beschäft.	1.636.253	1.025.310	989.476	1.029.055	1.070.217	1.113.026
Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäft.	453.193	273.680	280.000	289.050	289.600	296.800
Aufwand für Rückstellung ATZ	317.261	274.970	222.400	98.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>23.402.725</b>	<b>26.049.309</b>	<b>26.332.361</b>	<b>26.595.895</b>	<b>26.755.507</b>	<b>27.006.999</b>

Der sprunghafte Anstieg der Personalaufwendungen in 2017 (+ 2,7 Mio. €) ist neben vereinzelt Personalaufstockungen (u.a. ein Stadtplaner und verschiedene Auszubildende) auf die bereits in 2016 vereinbarte Tarifierhöhung von 2,35 % sowie die Auswirkungen der Stellenneubewertungen infolge der Neuen Entgeltordnung für tariflich Beschäftigte zurückzuführen. 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 moderat.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018



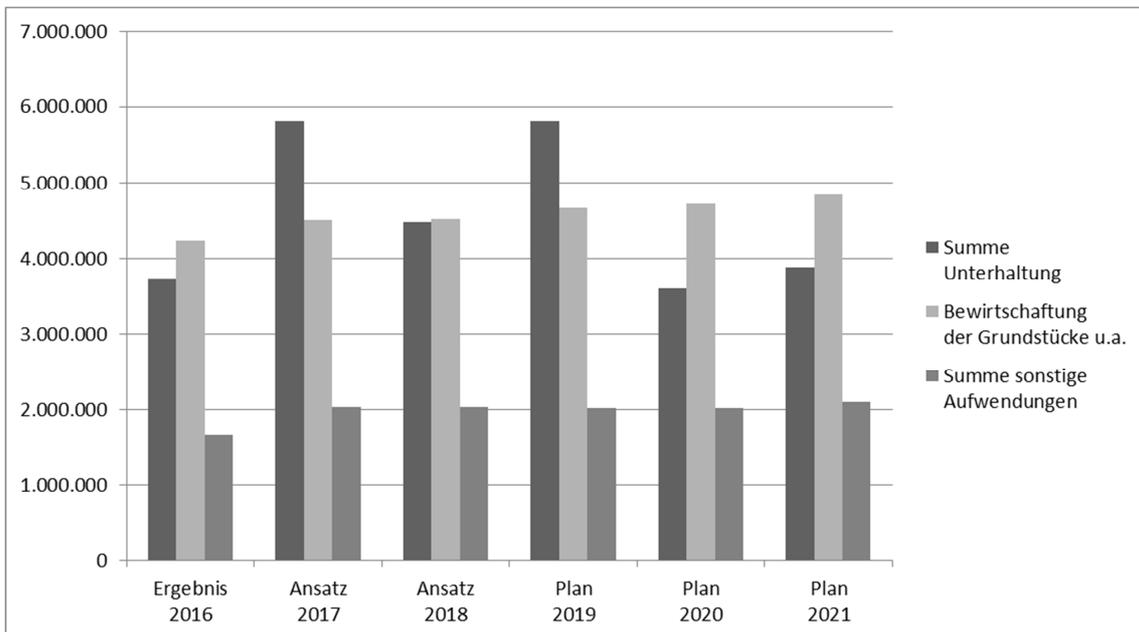
Der Sonstige Personalaufwand beinhaltet insbesondere die Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialversicherungen, aber auch Aufwand für Rückstellungen für geleistete Überstunden und noch ausstehende Urlaubstage.

### 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. Für die kommenden zwei Jahre liegen diese mit 2,3 resp. 3,6 Mio. € deutlich über den Ansätzen der Jahre 2020 und 2021. Begründet ist dies durch eine Vielzahl von Erhaltungsaufwendungen für Schulen, Turnhallen, Verwaltungs- und Friedhofsgebäude. Beispielhaft seien hier die Sanierung der Schultoiletten und der Austausch der Beleuchtung in den Turnhallen genannt. Diesen Aufwendungen stehen jedoch teilweise auch Erträge aus Förderprogrammen (u.a. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und Gute Schule 2020) gegenüber.

Die Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen sind zu einem großen Teil bestimmt durch die Vergütung des Sanierungsträgers im Kontext mit der Altstadtsanierung. Nach der vorgesehenen Aufhebung der Sanierungssatzungen wird die Vergütung bis Ende 2018 sukzessive auslaufen.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.742.692	3.337.870	2.346.730	3.559.810	1.473.010	1.734.481
Unterhaltung sonst. unbew egl. Vermögen	1.007.675	1.239.500	1.047.840	1.157.600	1.039.500	1.049.500
Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	4.243.593	4.513.170	4.522.220	4.672.222	4.731.988	4.846.518
Unterhaltung bewegliches Vermögen	992.130	1.239.920	1.092.965	1.091.573	1.098.925	1.109.960
Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	390.893	589.070	666.900	654.430	650.440	638.440
Besond. Verw alt.- und Betriebsaufw.	878.211	900.310	910.300	926.340	988.340	1.051.340
Aufw. f. d. Erwerb von Verbrauchsmat.	161.674	232.725	211.931	231.435	211.435	233.435
Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	235.516	317.000	247.900	210.900	176.400	176.400
<b>Summe</b>	<b>9.652.384</b>	<b>12.369.565</b>	<b>11.046.786</b>	<b>12.504.310</b>	<b>10.370.038</b>	<b>10.840.074</b>



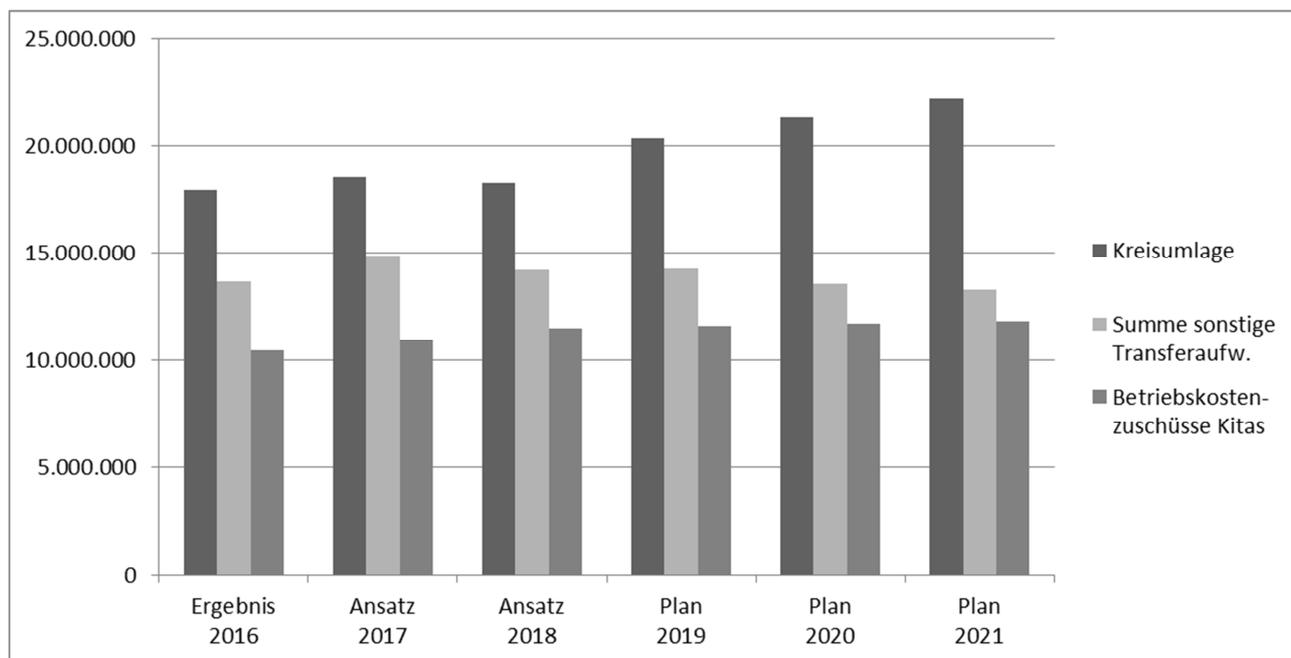
## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebskostenzuschüsse Kitas	10.453.231	10.965.500	11.500.000	11.610.000	11.720.000	11.830.000
Zahlungen an Leistungserbringer	3.720.374	3.823.000	3.773.000	3.773.000	3.773.000	3.773.000
Gewerbsteuerumlage	948.666	991.000	1.055.000	1.060.000	1.070.000	1.075.000
Finanzierungseteilig. Fonds Dt. Einheit	921.561	963.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Krankenhausumlage	468.472	490.000	765.000	670.000	710.000	710.000
Kreisumlage	17.876.465	18.490.000	18.250.000	20.350.000	21.320.000	22.195.000
Übrige Transferaufwendungen	7.632.570	8.588.687	7.613.103	7.743.645	7.986.525	7.749.610
<b>Summe</b>	<b>42.021.339</b>	<b>44.311.187</b>	<b>43.956.103</b>	<b>46.206.645</b>	<b>46.579.525</b>	<b>47.332.610</b>

Über den gesamten Planungszeitraum betrachtet werden die Transferaufwendungen in Summe ansteigen. Die Steigerungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen sind maßgeblich durch Änderungen des Kinderbildungsgesetzes bestimmt. Infolge der vom Land beschlossenen Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung, an der sich auch die Kommunen zu beteiligen haben, steigt die Krankenhausumlage in 2018 deutlich um 56% und verharrt in den weiteren Jahren auf einem ähnlichen Niveau. Bei der Kreisumlage ergibt sich dagegen zunächst eine Reduktion, resultierend aus dem niedrigeren Umlagesatz der allgemeinen Kreisumlage, ab 2019 jedoch werden wiederum zum Teil deutliche Steigerungen erwartet. Ursächlich hierfür sind die höheren Umlagegrundlagen, welchen u.a. auf die gewachsenen Steuererträge der Stadt zurückzuführen sind. Positiv hingegen wirkt sich der für 2020 vorgesehene Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit jährlich knapp 1,0 Mio. € Minderaufwendungen aus.

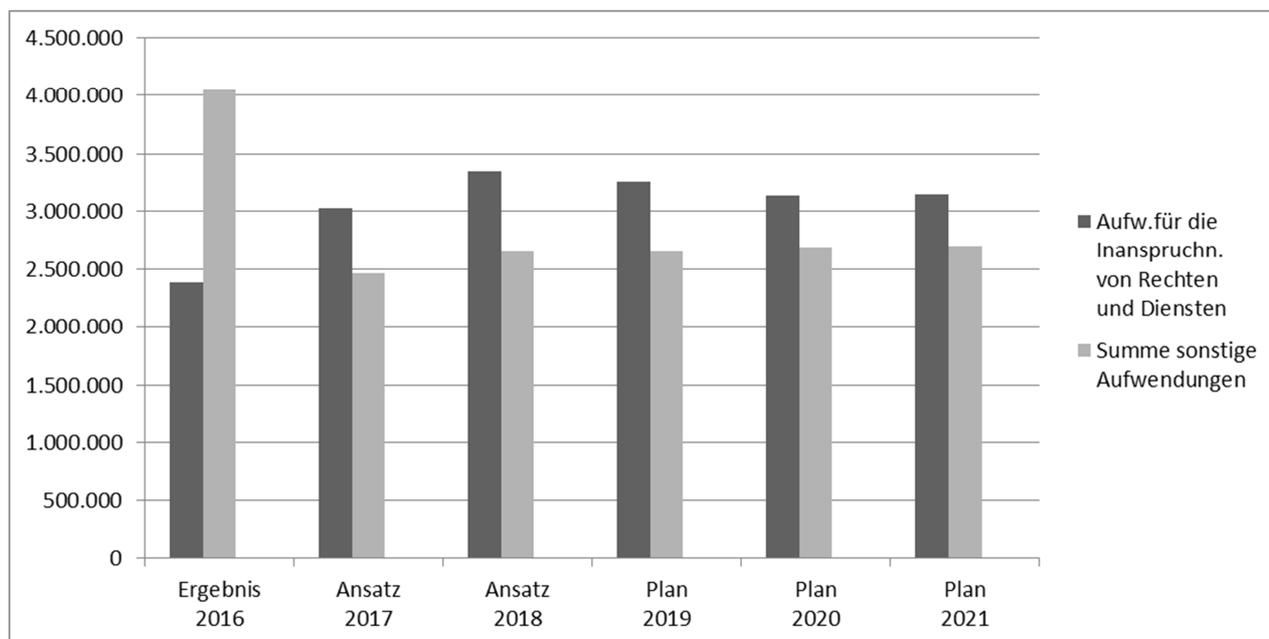


Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35 v. H., für den Zuschlag FDE: 33,3 v. H.). Der Ermittlung des Haushaltsansatzes der Kreisumlage für das Jahr 2018 liegt ein allgemeiner Umlagesatz von 32,15 % und ein ÖPNV-Umlagesatz von 3,48 % zu Grunde.

### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	2.379.545	3.022.950	3.339.550	3.251.096	3.135.846	3.142.896
Geschäftsaufwendungen	561.803	771.066	657.398	665.633	684.273	673.513
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	524.201	529.640	617.090	619.805	638.220	654.665
Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit	755.585	788.170	1.021.470	1.006.120	1.006.970	1.009.370
Wertveränderungen b. Vermögensgegenst.	9.413	0	0	0	0	0
Übrige sonstige ordentl. Aufwendungen	2.195.681	371.635	358.444	361.074	359.206	359.343
<b>Summe</b>	<b>6.426.228</b>	<b>5.483.461</b>	<b>5.993.952</b>	<b>5.903.728</b>	<b>5.824.515</b>	<b>5.839.787</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verharren in den kommenden Jahren mit Werten zwischen 5,8 und 6,0 Mio. € auf einem annähernd konstanten Niveau. Der hohe Wert bei den übrigen sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2016 ist Wertkorrekturen größerer Gewerbesteuerforderungen geschuldet, die nicht planbar sind.



## 12. Fazit

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist die allgemeine Rücklage der Stadt Königswinter von vormals knapp 137 Mio. € infolge erwirtschafteter Defizite bis auf 85,6 Mio. € (Planansatz 2017) zurückgegangen. Erstmals, seit Einführung von NKF, ist es jetzt geglückt, einen Haushaltsplan zu verabschieden, der für das laufende Jahr mit einem Überschuss abschließt. Auch für die kommenden Jahre, wird, abgesehen von 2019, davon ausgegangen, dass die Summe aller Erträge die Gesamtsumme der Aufwendungen übersteigt. Dieses erfreuliche Ergebnis ist zwar begünstigt durch externe Einflüsse, wie den gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten, wird aber in mindestens gleichem Maße getragen von dem Willen und den Entscheidungen der im Planaufstellungsverfahren Beteiligten, einen Ausgleich herbeizuführen. Für das Jahr 2019 sollten die verbleibenden Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung genutzt werden, um ebenfalls einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit wird damit die Möglichkeit eröffnet, eine Ausgleichsrücklage zu schaffen und die Eigenkapitalbasis für die Zukunft zu stärken. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine rückläufige konjunkturelle Lage zu neuern erheblichen Defiziten führen kann ist dies im Sinne nachhaltiger Haushaltswirtschaft angezeigt.

Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung wird es nun darauf ankommen, den geplanten Überschuss, durch striktes Monitoring und Controlling auch zu realisieren. Um eine dauerhafte Trendumkehr tatsächlich zu erreichen, muss auch in den kommenden Aufstellungsverfahren Zielsetzung sein, zumindest den Haushaltsausgleich zu erreichen. Voraussetzung hierfür wird weiterhin die kritische Überprüfung der Haushaltsansätze und die Identifizierung und Realisierung von Konsolidierungsmaßnahmen sein. Aufwandssteigerungen sind durch Realisierung von Ertragspotentialen auszugleichen. Gleichzeitig dürfen die berechtigten Vorstellungen der Bürger nicht aus den Augen verloren werden. So muss die Stadt ihrem Verständnis als leistungs- und serviceorientierter Dienstleister weiter gerecht werden und eine Belastung der Bürger über Gebühr ist zu vermeiden.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>50.337.505</b>	<b>50.801.000</b>	<b>53.080.000</b>	<b>54.764.000</b>	<b>56.543.000</b>	<b>58.468.000</b>
401101 Grundsteuer A	65.811	66.000	75.000	74.000	73.000	73.000
401201 Grundsteuer B	7.560.545	7.730.000	8.050.000	8.100.000	8.100.000	8.150.000
401301 Gewerbesteuer	15.047.644	13.300.000	14.100.000	14.200.000	14.300.000	14.400.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	23.542.979	25.031.000	25.680.000	27.170.000	28.720.000	30.360.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.271.692	1.588.000	2.025.000	1.980.000	2.030.000	2.075.000
403101 Vergnügungssteuer	86.756	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
403201 Hundesteuer	289.546	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
403301 Beherbergungsabgabe	76.956	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403401 Zweitwohnungssteuer	65.275	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.330.302	2.426.000	2.475.000	2.565.000	2.645.000	2.735.000
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.517.986</b>	<b>17.175.956</b>	<b>19.823.718</b>	<b>19.777.749</b>	<b>21.905.220</b>	<b>23.713.087</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.846.874	3.464.000	6.225.000	6.860.000	8.830.000	10.620.000
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	0	-170.900	-178.520	26.280	23.880	22.080
414090 Übrige Bundeszuweisungen	394.655	371.794	370.075	77.575	69.300	69.300
414099 RAP-Auflösung Bund	0	0	312.988	302.348	302.348	302.348
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	800.086	780.674	924.750	950.915	977.895	988.980
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	124.850	145.451	218.700	286.100	312.000	312.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	73.978	74.500	73.000	15.000	15.000	15.000
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	85.446	-56.600	-105.080	105.120	95.520	88.320
414107 Schulpauschale	918.363	905.000	909.000	909.000	909.000	909.000
414108 Sportpauschale	110.174	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	5.754.598	7.423.168	6.524.829	6.516.107	6.610.107	6.710.107
414199 RAP-Auflösung Land	0	0	62.071	62.071	62.071	62.071
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	600	600	600	600	600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	40.788	318.993	195.216	22.600	22.700	22.800
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	23.693	23.693	23.693	23.693
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	6.458	361.350	188.950	8.450	8.450	8.450
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	185.787	185.413	215.925	258.582	258.394	231.421
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	359.784	338.167	331.332	315.023	304.902	294.495
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.234.275	2.316.820	2.327.350	2.374.769	2.436.139	2.382.773
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	33.000	32.992	33.041	33.041	33.040	32.945
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	8.400	0	0	0	0
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	571.379	25.094	70	70
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	291.238	291.621	304.147	303.905	302.884	302.301
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	27.475	23.967	25.971	32.175	37.926	45.034
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	-162	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	126.875	126.600	138.500	138.500	138.500	138.500
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.769.224</b>	<b>1.263.600</b>	<b>1.983.600</b>	<b>1.819.600</b>	<b>1.819.600</b>	<b>1.819.600</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendgersatz, Kostenersatz	79.726	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	145.707	252.000	500.000	500.000	500.000	500.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.298	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	110	600	600	600	600	600
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.530.359	408.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	6.023	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	500.000	164.000	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.929.442</b>	<b>9.797.940</b>	<b>11.226.431</b>	<b>10.997.460</b>	<b>11.145.945</b>	<b>11.154.850</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	299.278	282.200	283.700	283.700	283.700	283.700
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	383.608	351.740	378.000	378.000	378.000	378.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	58.980	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	43.674	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	8.220	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	13.577	29.450	11.170	11.170	11.170	11.150
432101 Friedhofsgebühren	706.352	668.900	695.933	705.853	712.473	717.383
432102 Rettungsdienstgebühren	3.410.251	4.329.336	4.976.000	4.641.000	4.689.000	4.622.000
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	22.637	36.500	76.500	76.500	76.500	76.500
432106 Straßenreinigungsgebühren	292.129	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432107 Gebühren Übergangsheime	60.401	72.000	402.400	402.400	402.400	402.400
432108 Musikschulgebühren	404.188	390.800	401.080	401.080	403.080	403.080
432112 Obdachnutzungsentgelte	72.142	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432114 Parkgebühren	253.879	255.000	370.000	370.000	370.000	370.000
432115 Elternbeiträge	2.350.587	2.349.772	2.572.550	2.607.550	2.647.550	2.687.550
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.482	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	337.020	329.024	399.205	421.035	440.556	448.207
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	190.039	207.217	198.893	238.172	270.516	293.881
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.123.598</b>	<b>1.232.860</b>	<b>1.236.419</b>	<b>1.378.455</b>	<b>1.324.355</b>	<b>1.323.555</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	202.325	185.000	198.000	198.000	198.000	198.000
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	81.984	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.156	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	4.179	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	91.050	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	34.240	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	8.873	6.740	8.060	8.060	8.060	8.060
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	3.044	0	0	0	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	166.211	181.820	239.589	377.285	377.285	377.285
441191 Sonstige Pächterträge	68.525	72.820	67.820	66.720	66.720	66.720
442190 Erträge aus Verkauf	19.701	17.800	18.600	17.800	18.450	17.650
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	352.987	452.430	389.500	394.740	339.990	339.990
446102 Standgelder	6.363	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	42.962	58.250	57.350	58.350	58.350	58.350
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.987.206</b>	<b>8.258.870</b>	<b>5.000.460</b>	<b>5.029.260</b>	<b>4.999.260</b>	<b>5.020.560</b>
448090 Erstattungen vom Bund	187.206	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	185.054	211.800	87.700	87.700	87.700	87.700

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	4.646.634	5.318.400	2.203.600	2.203.600	2.203.600	2.203.600
448190 Erstattungen vom Land	107.972	122.700	62.700	90.700	82.700	102.700
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	843.221	689.860	731.200	732.000	710.000	711.300
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	39.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448504 VKE durch AWW	1.610.906	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	6.415	10.210	6.210	6.210	6.210	6.210
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	30	0	0	0	0	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	191.632	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	147.687	18.200	14.950	14.950	14.950	14.950
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.552	8.700	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.003.812</b>	<b>3.494.191</b>	<b>4.389.870</b>	<b>4.330.648</b>	<b>3.562.230</b>	<b>3.471.742</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.518.650	1.501.100	1.486.840	1.486.840	1.486.840	1.486.840
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	214.189	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	80.314	21.400	19.700	19.700	19.700	19.700
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	118.863	125.150	114.150	114.150	114.150	114.150
456501 Leistungen bei Schadensfällen	117.177	81.200	85.050	84.950	84.950	84.950
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	519.026	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	5.151	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	63.219	0	62.500	133.333	175.000	191.667
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	252.399	191.170	259.330	290.175	274.090	166.935
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	123.464	100.008	110.000	110.000	110.000	110.000
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	81.053	70.013	70.000	70.000	70.000	70.000
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	284.734	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	108.621	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	362.138	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	114.404	160.000	132.000	132.000	132.000	132.000
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	1.002.024	293.700	954.800	794.000	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	36.977	450	500	500	500	500
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>88.668.773</b>	<b>92.024.416</b>	<b>96.740.498</b>	<b>98.097.172</b>	<b>101.299.611</b>	<b>104.971.394</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-23.402.725</b>	<b>-26.049.309</b>	<b>-26.332.361</b>	<b>-26.595.895</b>	<b>-26.755.507</b>	<b>-27.006.999</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.307.880	-3.491.045	-3.515.622	-3.552.038	-3.589.122	-3.625.979
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.779.559	-15.209.982	-15.295.375	-15.463.171	-15.584.021	-15.757.438
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-10.247	-12.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-2.848	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-339.858	-314.400	-328.502	-330.660	-332.820	-334.980
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-250.243	-283.000	-263.300	-263.300	-276.260	-276.260
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-31.890	-96.625	-192.490	-253.882	-249.185	-188.243

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-63.594	-76.060	-89.550	-89.560	-89.570	-89.580
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-35.679	-28.550	-70.000	-75.000	-85.000	-100.000
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-4.732	-7.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.001.303	-1.252.111	-1.281.060	-1.293.893	-1.303.576	-1.317.096
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-2.183	-8.179	-15.728	-20.786	-20.363	-15.427
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.729	-2.880	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.474.561	-3.035.024	-3.033.272	-3.063.879	-3.087.117	-3.119.303
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-64.281	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-15.729	-16.500	-14.000	-14.700	-15.000	-15.200
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.345	-19.248	-36.786	-48.522	-47.655	-36.068
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-16.156	-21.100	-22.900	-23.500	-24.100	-24.700
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-227.477	-280.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.636.253	-1.025.310	-989.476	-1.029.055	-1.070.217	-1.113.026
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-453.193	-273.680	-280.000	-289.050	-289.600	-296.800
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-317.261	-274.970	-222.400	-98.000	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-174.820	-139.990	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-184.906	-100.004	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.556.568</b>	<b>-1.309.757</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.495.000</b>
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.197.700	-959.757	-1.110.000	-1.120.000	-1.130.000	-1.140.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-240.229	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-44.413	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-74.226	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.652.384</b>	<b>-12.369.565</b>	<b>-11.046.786</b>	<b>-12.504.310</b>	<b>-10.370.038</b>	<b>-10.840.074</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.015.950	-957.570	-942.080	-971.610	-996.810	-1.012.851
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-434.275	-2.158.600	-1.192.000	-2.254.500	-262.000	-502.000
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-33.834	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-14.532	0	0	-125.000	0	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-5.559	-5.200	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-10.555	-25.000	-10.000	0	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-223.346	-169.500	-174.650	-179.700	-185.200	-190.630
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-4.641	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-16.471	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-4.524	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-16.513	0	0	0	0	0
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-896.194	-835.000	-850.000	-860.000	-870.000	-879.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-51.098	-335.500	-132.000	-229.100	-100.000	-100.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-21.465	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.410	-4.000	-9.840	-11.500	-11.500	-11.500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
524101 Aufwendungen für Strom	-1.192.911	-1.243.500	-1.217.680	-1.284.920	-1.331.330	-1.377.009
524102 Aufwendungen für Gas	-481.888	-764.180	-765.100	-793.330	-809.070	-825.060
524103 Aufwendungen für Wasser	-99.057	-94.395	-109.695	-109.705	-109.715	-109.725
524104 Aufwendungen für Heizöl	-22.847	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000
524105 Grundsteuer	-6.434	-7.255	-7.637	-7.664	-7.690	-7.701
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.473	-7.765	-8.216	-8.216	-8.216	-8.216
524107 Abwassergebühren	-297.804	-289.250	-292.350	-301.960	-301.960	-301.960
524109 Klärschlammgebühren	-5.218	-1.210	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
524110 Abfallbeseitigung	-209.258	-219.490	-240.725	-252.125	-254.775	-256.575
524111 Reinigung	-723.637	-717.885	-757.705	-775.515	-789.970	-804.070
524112 Gebäudeversicherungen	-134.998	-156.370	-162.430	-167.305	-172.380	-183.920
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-37.969	-40.000	-53.000	-38.800	-39.200	-39.600
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-816	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-18.623	-17.900	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-829.368	-839.000	-841.000	-841.000	-841.000	-841.000
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-102.712	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-53.276	-44.700	-500	-500	-500	-500
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-19.304	-18.270	-14.642	-14.642	-14.642	-14.642
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-196.119	-212.500	-208.640	-209.570	-210.990	-211.910
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-96.417	-144.700	-116.200	-116.300	-117.400	-118.500
525103 Fahrzeugsteuern	-5.105	-4.825	-5.875	-5.875	-5.875	-5.875
525104 Fahrzeugversicherungen	-121.742	-154.910	-147.860	-155.588	-163.845	-171.860
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-19.405	-25.000	-40.990	-40.040	-41.015	-42.015
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-424.878	-477.285	-373.200	-364.600	-365.100	-365.100
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgesch.	-45.377	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-6.255	-34.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-7.432	-33.500	-29.000	-28.400	-23.500	-23.500
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-69.399	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-16.684	-20.150	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-132.842	-239.320	-321.800	-311.330	-305.340	-291.340
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-104.212	-100.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-84.945	-127.900	-119.400	-115.400	-115.400	-115.400
526107 Personalnebenaufwendungen	-4.190	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48.020	-90.200	-87.700	-88.700	-89.700	-90.700
527101 Lernmittel	-128.623	-132.610	-153.800	-150.340	-155.340	-161.340
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-749.589	-766.700	-755.500	-775.000	-832.000	-889.000
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.935	-43.285	-43.791	-43.495	-43.495	-45.495
528102 Reinigungsmittel	-31.501	-38.740	-39.440	-39.440	-39.440	-39.440
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-17.397	-65.700	-45.700	-65.500	-45.500	-65.500
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-73.842	-85.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-115.328	-155.000	-207.500	-127.500	-115.000	-115.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-66.556	-25.000	0	-63.000	-48.000	-48.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-42.804	-130.000	-20.000	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.827	-7.000	-20.400	-20.400	-13.400	-13.400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.363.718</b>	<b>-8.744.050</b>	<b>-9.071.466</b>	<b>-8.933.448</b>	<b>-9.049.184</b>	<b>-8.960.811</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.108.452	-8.505.778	-8.845.566	-8.805.598	-8.913.804	-8.839.511
571102 Abschreibungen GWG	-108.810	-139.372	-127.000	-127.850	-135.380	-121.300
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-146.456	-98.900	-98.900	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-42.021.339</b>	<b>-44.311.187</b>	<b>-43.956.103</b>	<b>-46.206.645</b>	<b>-46.579.525</b>	<b>-47.332.610</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-11.243	-44.993	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	0	-6.571	-6.571	-6.571	-6.571
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-573.905	-567.749	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	-75.000	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-583.337	-714.508	-636.500	-661.500	-861.500	-611.500
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-207.392	-213.169	-213.169	-213.169
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-10.453.231	-10.965.500	-11.500.000	-11.610.000	-11.720.000	-11.830.000
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-190.874	-196.000	-197.000	-199.000	-200.000	-202.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-924.936	-926.625	-1.143.950	-1.237.515	-1.290.395	-1.301.480
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.248.012	-1.293.466	-1.310.300	-1.316.200	-1.305.200	-1.305.200
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	0	-77.596	-75.896	-75.896	-75.896
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-50.715	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-162.578	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-35.589	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-2.173.014	-2.722.200	-1.118.400	-1.118.400	-1.118.400	-1.118.400
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-15.933	0	0	0	0	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-31.791	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-33.429	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-12.923	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-335.702	-540.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-32.625	-42.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-3.720.374	-3.823.000	-3.773.000	-3.773.000	-3.773.000	-3.773.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-225.041	-424.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-43.482	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-861.779	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-85.664	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-948.666	-991.000	-1.055.000	-1.060.000	-1.070.000	-1.075.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-921.561	-963.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
537102 Krankenhausumlage	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
537201 Kreisumlage	-17.876.465	-18.490.000	-18.250.000	-20.350.000	-21.320.000	-22.195.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.426.228</b>	<b>-5.483.461</b>	<b>-5.993.952</b>	<b>-5.903.728</b>	<b>-5.824.515</b>	<b>-5.839.787</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-250	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-265.848	-303.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-20.894	-22.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-33.429	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-16.249	-23.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-12.102	-30.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-6.735	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	-12.000	0	-6.000	-12.000	-6.000
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.119	-12.000	-16.000	-13.500	-16.000	-13.500
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	42	0	0	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-25.556	-24.450	-26.480	-24.580	-24.780	-24.980
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-55.853	-86.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.098.696	-1.358.780	-1.460.130	-1.506.076	-1.507.226	-1.508.376
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-27.487	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542301 Leasing	-123.601	-135.300	-113.220	-113.220	-113.220	-113.220
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-429	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904 Prozesskosten	-60.212	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-569.152	-847.170	-1.066.020	-930.020	-804.920	-819.120
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-34.525	-43.910	-33.550	-28.010	-29.010	-30.010
543102 Schulschwimmen	-46.207	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543103 Schulveranstaltungen	-2.326	-2.556	-2.548	-2.533	-2.673	-2.913
543104 Bürobedarf	-63.425	-65.700	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
543105 Telefon	-68.766	-78.850	-83.400	-81.300	-81.300	-81.300
543106 Porto	-64.120	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-9.705	-10.160	-11.930	-11.930	-11.930	-11.930
543108 Eintrittsgelder	-2.286	-1.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16.482	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-253.962	-427.290	-315.620	-331.510	-349.010	-337.010
544101 Unfallversicherungen Schulen	-191.501	-200.000	-190.000	-190.500	-202.500	-212.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-94.704	-96.660	-94.710	-94.730	-94.750	-94.780
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-116.398	-127.725	-117.870	-122.850	-127.900	-132.950
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-33.689	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544190 Übrige Versicherungen	-87.909	-102.755	-209.510	-206.725	-208.070	-209.435
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-9.490	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	-209.049	-196.700	-229.500	-208.150	-208.500	-207.900
545301 Umlage an den Wasserverband	-144.653	-145.000	-156.500	-162.500	-165.500	-168.500
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-307.004	-359.000	-539.000	-539.000	-539.000	-539.000
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-485	0	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-20.241	-500	-500	-500	-500	-500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-2.063	-3.320	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-62.601	-68.650	-69.650	-69.650	-67.150	-67.150
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über	-8.719	0	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
410 €						
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-2	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-162	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-531	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.017.793	-168.000	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-37.590	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
549190 Verfügungsmittel	-7.001	-7.500	-7.500	-10.000	-8.000	-8.000
549290 Fraktionszuwendungen	-79.920	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-53.376	-68.135	-69.844	-69.974	-70.106	-70.243
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-91.422.963</b>	<b>-98.267.329</b>	<b>-97.865.667</b>	<b>-101.619.026</b>	<b>-100.063.768</b>	<b>-101.475.281</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.754.190</b>	<b>-6.242.913</b>	<b>-1.125.169</b>	<b>-3.521.855</b>	<b>1.235.842</b>	<b>3.496.113</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>3.115.738</b>	<b>1.929.420</b>	<b>3.005.960</b>	<b>1.917.330</b>	<b>1.917.300</b>	<b>1.917.300</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.820.500	1.820.500	2.900.000	1.820.500	1.820.500	1.820.500
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	0	0	9.100	0	0	0
461890 Zinserträge sonst. inl. Bereich	193	120	60	30	0	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	81.522	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	212.869	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	603	800	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	52	0	0	0	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.995.992</b>	<b>-1.728.365</b>	<b>-1.588.150</b>	<b>-1.773.750</b>	<b>-1.887.165</b>	<b>-1.979.977</b>
551001 Zinsaufwendungen Bund	-189	-160	-130	-90	-60	-20
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.429.593	-1.355.000	-1.314.000	-1.453.000	-1.531.000	-1.634.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-13.446	-184.000	-73.000	-125.000	-166.000	-162.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-143.122	-133.205	-128.020	-122.660	-117.105	-110.957
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-408.907	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
559990 Rücklastschriftgebühren	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>1.119.746</b>	<b>201.055</b>	<b>1.417.810</b>	<b>143.580</b>	<b>30.135</b>	<b>-62.677</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.634.443</b>	<b>-6.041.858</b>	<b>292.641</b>	<b>-3.378.275</b>	<b>1.265.977</b>	<b>3.433.436</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	951	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis (22+25)</b>	<b>-1.633.492</b>	<b>-6.041.858</b>	<b>292.641</b>	<b>-3.378.275</b>	<b>1.265.977</b>	<b>3.433.436</b>
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge	171.663	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
28 Verrechnete Aufwendungen	-156.249	0	0	-7.207	0	0
<b>29 Verrechnungssaldo (27+28)</b>	<b>15.414</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.793</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter Gesamtfinanzplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.211.276	50.801.000	53.080.000	54.764.000	56.543.000	58.468.000
02 + Zuwendungen, allgem. Umlagen	9.583.022	13.502.755	15.615.520	16.046.747	18.143.452	20.035.637
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	902.974	763.600	1.983.600	1.819.600	1.819.600	1.819.600
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	8.157.518	9.243.590	10.605.694	10.305.694	10.395.694	10.368.674
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.107.384	1.232.860	1.236.419	1.378.455	1.324.355	1.323.555
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.932.873	8.220.410	4.985.160	5.013.160	4.972.160	5.012.160
07 + Sonstige Einzahlungen	2.965.802	2.174.300	2.216.240	2.216.140	2.216.140	2.216.140
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.629.725	1.929.420	3.005.960	1.917.330	1.917.300	1.917.300
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.490.574</b>	<b>87.867.935</b>	<b>92.728.593</b>	<b>93.461.126</b>	<b>97.331.701</b>	<b>101.161.066</b>
10 - Personalauszahlungen	-20.657.522	-24.235.355	-24.530.485	-24.869.790	-25.085.690	-25.287.173
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.625.647	-1.560.042	-1.740.000	-1.750.000	-1.760.000	-1.770.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.492.659	-12.371.065	-11.057.786	-12.515.910	-10.386.538	-10.856.574
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.874.850	-1.728.365	-1.588.150	-1.773.750	-1.887.165	-1.979.977
14 - Transferauszahlungen	-41.045.663	-43.844.390	-43.391.795	-45.638.260	-46.011.140	-46.764.225
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.848.184	-5.362.536	-5.884.582	-5.799.718	-5.726.090	-5.747.272
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.544.524</b>	<b>-89.101.753</b>	<b>-88.192.798</b>	<b>-92.347.428</b>	<b>-90.856.623</b>	<b>-92.405.221</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>1.946.050</b>	<b>-1.233.818</b>	<b>4.535.795</b>	<b>1.113.698</b>	<b>6.475.078</b>	<b>8.755.845</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.926.322	2.372.600	4.299.350	3.718.600	3.957.500	4.659.200
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.155.874	644.232	1.098.480	1.114.700	65.000	65.000
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.227.981	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	375.920	1.219.400	1.929.400	1.878.683	1.744.350	897.700
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.818	1.830	1.100	1.100	580	580
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.687.916</b>	<b>5.738.062</b>	<b>8.778.330</b>	<b>8.163.083</b>	<b>7.217.430</b>	<b>7.072.480</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-1.043.128	-257.200	-637.200	-175.000	-175.000	-175.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.952.929	-10.376.300	-12.030.200	-10.813.000	-9.330.000	-6.201.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.770.407	-4.139.530	-4.569.000	-3.985.360	-2.552.880	-2.131.680
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.263.626	-1.500.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-125.072	-351.407	-479.557	-314.357	-122.750	-432.750
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.155.163</b>	<b>-16.624.437</b>	<b>-19.165.957</b>	<b>-16.737.717</b>	<b>-13.630.630</b>	<b>-10.390.430</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-467.247</b>	<b>-10.886.375</b>	<b>-10.387.627</b>	<b>-8.574.634</b>	<b>-6.413.200</b>	<b>-3.317.950</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)</b>	<b>1.478.803</b>	<b>-12.120.193</b>	<b>-5.851.832</b>	<b>-7.460.936</b>	<b>61.878</b>	<b>5.437.895</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.190.266	10.886.375	10.387.627	9.679.642	6.793.946	3.882.549
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.073.241	-2.222.700	-2.412.700	-3.676.800	-3.019.800	-3.230.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-882.975</b>	<b>8.663.675</b>	<b>7.974.927</b>	<b>6.002.842</b>	<b>3.774.146</b>	<b>652.549</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+35)</b>	<b>595.827</b>	<b>-3.456.518</b>	<b>2.123.095</b>	<b>-1.458.094</b>	<b>3.836.024</b>	<b>6.090.444</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.433.854	4.029.681	573.163	2.696.258	1.238.164	5.074.188
<b>38 = Liquide Mittel (36+37)</b>	<b>4.029.681</b>	<b>573.163</b>	<b>2.696.258</b>	<b>1.238.164</b>	<b>5.074.188</b>	<b>11.164.632</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>In 33 und 34 enthaltene Umschuldungen</b>	<b>1.790.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.008</b>	<b>380.746</b>	<b>564.599</b>

**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 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>319.189</b>	<b>325.902</b>	<b>751.277</b>	<b>327.065</b>	<b>303.409</b>	<b>289.248</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	14.785	299.275	6.775	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	52.000	170.722	52.000	52.000	52.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	829	5.629	6.000	6.000	6.000	6.000
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	829	829	829	829
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	67	67	1.344	1.344
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	303.446	241.138	259.108	246.118	228.130	214.890
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.965	1.957	2.006	2.006	2.005	1.910
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	667	667	667	667
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	227	59	1.103	1.103	935	108
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	11.987	9.600	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	500.000	142.000	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.713</b>	<b>28.450</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	205	150	150	150	150	150
431190 Verw.Geb. - Übrige	12.508	28.300	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>511.968</b>	<b>530.240</b>	<b>594.259</b>	<b>730.855</b>	<b>730.855</b>	<b>730.855</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	202.325	185.000	198.000	198.000	198.000	198.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	4.179	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	79.890	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441190 Sonstige Mieterträge	161.828	177.420	234.439	372.135	372.135	372.135
441191 Sonstige Pachterträge	57.476	62.620	56.820	55.720	55.720	55.720
442190 Erträge aus Verkauf	1.783	550	550	550	550	550
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	4.488	10.650	10.450	10.450	10.450	10.450
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>196.903</b>	<b>46.900</b>	<b>42.050</b>	<b>42.850</b>	<b>43.850</b>	<b>45.150</b>
448090 Erstattungen vom Bund	1.686	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.841	11.700	11.100	11.900	12.900	14.200
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	14.112	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	6.211	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	30	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	146.437	13.000	9.750	9.750	9.750	9.750
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.586	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.163.382</b>	<b>1.210.153</b>	<b>2.114.900</b>	<b>1.984.945</b>	<b>1.174.860</b>	<b>1.067.705</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	118.644	125.000	114.000	114.000	114.000	114.000
456501 Leistungen bei Schadensfällen	113.576	78.200	82.100	82.100	82.100	82.100
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-953	0	0	0	0	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.958	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	252.399	191.170	259.330	290.175	274.090	166.935
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	46.389	45.608	47.404	47.404	47.404	47.404

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	22.094	41.825	25.866	25.866	25.866	25.866	
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	284.734	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	108.621	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	185.968	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.259	0	0	0	0	0	
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	991.724	217.000	954.800	794.000	0	0	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	36.969	450	500	500	500	500	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.204.155</b>	<b>2.641.645</b>	<b>3.655.036</b>	<b>3.096.265</b>	<b>2.263.524</b>	<b>2.143.508</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-9.996.786</b>	<b>-11.134.621</b>	<b>-11.328.876</b>	<b>-11.365.521</b>	<b>-11.388.842</b>	<b>-11.516.704</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-1.645.314	-1.877.695	-1.834.502	-1.853.509	-1.872.866	-1.892.102	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.923.518	-5.900.855	-6.042.224	-6.104.841	-6.167.673	-6.231.942	
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-2.848	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-31.890	-75.590	-118.100	-136.550	-125.400	-108.350	
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-37.209	-54.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-35.679	-28.550	-70.000	-75.000	-85.000	-100.000	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-388.454	-477.873	-503.286	-508.319	-513.402	-518.536	
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-2.183	-6.460	-9.650	-11.200	-10.250	-8.900	
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.520	-2.680	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-967.154	-1.165.963	-1.200.386	-1.212.390	-1.224.514	-1.236.759	
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-64.281	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.345	-15.100	-22.570	-26.100	-24.000	-20.800	
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-10.254	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500	
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-227.477	-280.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-778.408	-514.385	-482.572	-501.875	-521.950	-542.828	
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-453.193	-273.680	-280.000	-289.050	-289.600	-296.800	
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-317.261	-274.970	-222.400	-98.000	0	0	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-59.983	-57.588	-60.475	-60.475	-60.475	-60.475	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-43.817	-34.232	-47.712	-47.712	-47.712	-47.712	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.556.568</b>	<b>-1.309.757</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.495.000</b>	
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.197.700	-959.757	-1.110.000	-1.120.000	-1.130.000	-1.140.000	
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-240.229	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-44.413	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-74.226	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.812.526</b>	<b>-9.099.320</b>	<b>-7.899.790</b>	<b>-9.412.442</b>	<b>-7.248.998</b>	<b>-7.650.229</b>	
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.014.974	-957.570	-942.080	-971.610	-996.810	-1.012.851	
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-432.138	-2.158.600	-1.192.000	-2.254.500	-262.000	-502.000	
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-30.117	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-14.532	0	0	-125.000	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-223.346	-169.500	-174.650	-179.700	-185.200	-190.630
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-16.471	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-896.194	-835.000	-850.000	-860.000	-870.000	-879.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-51.098	-335.500	-132.000	-229.100	-100.000	-100.000
524101 Aufwendungen für Strom	-1.192.546	-1.243.000	-1.217.280	-1.284.520	-1.330.930	-1.376.609
524102 Aufwendungen für Gas	-481.888	-764.180	-765.100	-793.330	-809.070	-825.060
524103 Aufwendungen für Wasser	-98.655	-93.995	-109.295	-109.305	-109.315	-109.325
524104 Aufwendungen für Heizöl	-22.847	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000
524105 Grundsteuer	-6.434	-7.255	-7.637	-7.664	-7.690	-7.701
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.443	-7.765	-8.186	-8.186	-8.186	-8.186
524107 Abwassergebühren	-289.968	-279.750	-282.950	-292.560	-292.560	-292.560
524109 Klärschlammgebühren	-5.218	-1.210	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
524110 Abfallbeseitigung	-203.687	-212.870	-232.395	-244.845	-247.495	-249.295
524111 Reinigung	-716.080	-710.685	-750.205	-768.015	-782.470	-796.570
524112 Gebäudeversicherungen	-134.983	-156.230	-162.290	-167.155	-172.220	-183.750
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-13.048	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-102.712	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-10.827	-10.770	-12.542	-12.542	-12.542	-12.542
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-51.518	-54.000	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-12.992	-18.000	-17.600	-17.700	-17.800	-17.900
525103 Fahrzeugsteuern	-4.715	-4.350	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
525104 Fahrzeugversicherungen	-45.290	-53.500	-52.000	-54.600	-57.340	-60.220
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-368.630	-385.100	-288.200	-288.200	-288.200	-288.200
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-69.399	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-16.684	-20.150	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-59.508	-81.450	-141.900	-134.430	-131.690	-122.350
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-104.212	-100.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-16.668	-31.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
526107 Personalnebenaufwendungen	-4.190	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47.120	-81.500	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528102 Reinigungsmittel	-31.240	-38.490	-39.190	-39.190	-39.190	-39.190
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-15.154	-59.900	-39.900	-59.900	-39.900	-59.900
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-695.211</b>	<b>-711.871</b>	<b>-770.650</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>-850.457</b>	<b>-859.732</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-674.657	-703.648	-751.450	-1.019.100	-823.757	-848.032
571102 Abschreibungen GWG	-20.554	-8.222	-19.200	-19.200	-26.700	-11.700
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-7.083</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.283	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.474.464</b>	<b>-2.984.645</b>	<b>-3.434.134</b>	<b>-3.288.085</b>	<b>-3.261.142</b>	<b>-3.276.514</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-250	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-265.848	-303.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-20.894	-22.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	42	0	0	0	0	0
542202 Mieten Kopiergeräte	-11.188	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-858.169	-1.099.220	-1.198.430	-1.242.626	-1.242.626	-1.242.626
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-14.502	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301 Leasing	-122.110	-135.300	-113.220	-113.220	-113.220	-113.220
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-429	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904 Prozesskosten	-60.212	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-214.214	-330.450	-502.000	-295.400	-272.000	-281.400
543104 Bürobedarf	-63.381	-65.300	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
543105 Telefon	-27.715	-31.300	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
543106 Porto	-64.120	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-5.041	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16.173	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-108.595	-113.450	-118.250	-126.050	-118.550	-118.550
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-59.956	-61.760	-62.010	-62.030	-62.050	-62.080
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-113.787	-124.800	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
544190 Übrige Versicherungen	-20.706	-23.380	-22.980	-23.885	-24.690	-25.495
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-9.490	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-294.458	-349.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-164	0	0	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-3.818	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-11	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.236	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
549190 Verfügungsmittel	-7.001	-7.500	-7.500	-10.000	-8.000	-8.000
549290 Fraktionszuwendungen	-79.920	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-25.117	-38.685	-40.994	-41.124	-41.256	-41.393
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-21.542.639</b>	<b>-25.251.214</b>	<b>-24.909.451</b>	<b>-26.595.347</b>	<b>-24.245.439</b>	<b>-24.809.179</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-18.338.484</b>	<b>-22.609.568</b>	<b>-21.254.415</b>	<b>-23.499.082</b>	<b>-21.981.914</b>	<b>-22.665.672</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>655</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	603	800	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	52	0	0	0	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-105.294</b>	<b>-98.305</b>	<b>-96.020</b>	<b>-93.660</b>	<b>-91.105</b>	<b>-88.457</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-104.560	-97.305	-95.020	-92.660	-90.105	-87.457
559990 Rücklastschriftgebühren	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-104.639</b>	<b>-97.505</b>	<b>-95.220</b>	<b>-92.860</b>	<b>-90.305</b>	<b>-87.657</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-18.443.123</b>	<b>-22.707.073</b>	<b>-21.349.635</b>	<b>-23.591.942</b>	<b>-22.072.219</b>	<b>-22.753.329</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	729	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-18.442.394</b>	<b>-22.707.073</b>	<b>-21.349.635</b>	<b>-23.591.942</b>	<b>-22.072.219</b>	<b>-22.753.329</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.793.696</b>	<b>16.333.523</b>	<b>15.354.948</b>	<b>17.314.241</b>	<b>15.067.552</b>	<b>15.618.952</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.218.594	2.229.180	2.286.480	2.327.812	2.243.231	2.275.907
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	6.581.069	8.427.513	7.555.521	9.326.474	7.274.057	7.651.099
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	4.994.032	5.676.830	5.512.946	5.659.955	5.550.264	5.691.945
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.186.980</b>	<b>-2.172.918</b>	<b>-2.330.876</b>	<b>-2.373.542</b>	<b>-2.365.117</b>	<b>-2.278.681</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.292.008	-1.257.303	-1.259.912	-1.307.772	-1.251.879	-1.271.995
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-856.911	-889.079	-1.037.311	-1.029.982	-1.078.299	-970.650
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-38.061	-26.536	-33.653	-35.788	-34.940	-36.035
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.835.678</b>	<b>-8.546.468</b>	<b>-8.325.564</b>	<b>-8.651.243</b>	<b>-9.369.785</b>	<b>-9.413.057</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.181	81.185	487.497	76.275	69.500	69.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	142.000	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	8.240	28.450	10.550	10.550	10.550	10.550
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	598.014	530.240	594.259	730.855	730.855	730.855
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.263	35.200	30.950	30.950	30.950	30.950
07 + Sonstige Einzahlungen	312.380	209.550	242.500	242.500	242.500	242.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.242	800	800	800	800	800
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.148.319</b>	<b>885.425</b>	<b>1.508.556</b>	<b>1.091.930</b>	<b>1.085.155</b>	<b>1.085.155</b>
10 - Personalauszahlungen	-8.381.064	-9.979.766	-10.235.717	-10.368.409	-10.469.105	-10.568.889
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.625.647	-1.560.042	-1.740.000	-1.750.000	-1.760.000	-1.770.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.815.127	-9.134.320	-7.939.790	-9.452.442	-7.288.998	-7.690.229
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-105.901	-98.305	-96.020	-93.660	-91.105	-88.457
14 - Transferauszahlungen	-7.083	-11.000	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.857.095	-3.023.820	-3.474.364	-3.330.675	-3.306.217	-3.324.199
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.791.916</b>	<b>-23.807.253</b>	<b>-23.496.891</b>	<b>-25.011.186</b>	<b>-22.926.425</b>	<b>-23.452.774</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-19.643.597</b>	<b>-22.921.828</b>	<b>-21.988.335</b>	<b>-23.919.256</b>	<b>-21.841.270</b>	<b>-22.367.619</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.473	3.000	3.000	252.300	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.804.823	302.400	1.019.600	1.045.000	55.000	55.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.807.296</b>	<b>305.400</b>	<b>1.022.600</b>	<b>1.297.300</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-68.505	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-66.628	-446.000	-5.000	-420.500	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-533.436	-891.200	-541.700	-506.700	-476.700	-446.700
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-668.570</b>	<b>-1.437.200</b>	<b>-646.700</b>	<b>-1.027.200</b>	<b>-576.700</b>	<b>-546.700</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.138.727</b>	<b>-1.131.800</b>	<b>375.900</b>	<b>270.100</b>	<b>-521.700</b>	<b>-491.700</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Politische Gremien</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Vorstandsbüro	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Graefe	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01010100	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.928	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.823</b>	<b>5.949</b>	<b>6.579</b>	<b>6.579</b>	<b>6.579</b>	<b>6.579</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	916	331	516	516	516	516
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	907	618	1.063	1.063	1.063	1.063
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.751</b>	<b>5.949</b>	<b>6.579</b>	<b>6.579</b>	<b>6.579</b>	<b>6.579</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-91.318</b>	<b>-65.522</b>	<b>-78.529</b>	<b>-79.326</b>	<b>-80.136</b>	<b>-80.944</b>
501101 Bezüge der Beamten	-13.329	-13.165	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-55.918	-36.997	-60.489	-61.116	-61.754	-62.389
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.076	-3.073	-5.100	-5.151	-5.202	-5.254
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.177	-7.418	-11.928	-12.048	-12.168	-12.290
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.738	-4.406	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.857	0	-504	-504	-504	-504
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-224	-462	-507	-507	-507	-507
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524111 Reinigung	-500	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-375.394</b>	<b>-423.760</b>	<b>-443.810</b>	<b>-443.830</b>	<b>-443.850</b>	<b>-443.880</b>
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-265.848	-303.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-20.894	-22.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
542201 Miete Fraktionsgeschäftsräume	42	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.526	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-1.248	-1.760	-2.010	-2.030	-2.050	-2.080
549290 Fraktionszuwendungen	-79.920	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-467.212</b>	<b>-489.282</b>	<b>-522.339</b>	<b>-523.156</b>	<b>-523.986</b>	<b>-524.824</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-461.461</b>	<b>-483.333</b>	<b>-515.760</b>	<b>-516.577</b>	<b>-517.408</b>	<b>-518.246</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-461.461</b>	<b>-483.333</b>	<b>-515.760</b>	<b>-516.577</b>	<b>-517.408</b>	<b>-518.246</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-461.461</b>	<b>-483.333</b>	<b>-515.760</b>	<b>-516.577</b>	<b>-517.408</b>	<b>-518.246</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.769</b>	<b>203.823</b>	<b>221.212</b>	<b>222.156</b>	<b>223.043</b>	<b>223.688</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.769	203.823	221.212	222.156	223.043	223.688
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.584</b>	<b>-14.374</b>	<b>-13.677</b>	<b>-14.413</b>	<b>-15.151</b>	<b>-15.361</b>
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-12.584	-14.357	-13.672	-14.408	-15.146	-15.355
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-16	-5	-6	-5	-6
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-284.276</b>	<b>-293.884</b>	<b>-308.226</b>	<b>-308.835</b>	<b>-309.516</b>	<b>-309.919</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 0101:

#### 456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

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

#### 542101 Entschädigung / Reisekosten für Mitglieder des Rates und der Fraktionen

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

52 Ratsmitglieder á 300,10 Euro x 12 Monate	187.262,40 €
Fraktionsvorsitzende Grüne, FDP (2-facher Satz 600,20 € x 2 x 12 Monate)	14.404,80 €
Fraktionsvorsitzende CDU, SPD, KöWI (3-facher Satz 900,30 € x 3 x 12 Monate)	32.410,80 €
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende CDU, SPD, KöWI (1,5-facher Satz 450,15 € x 3 x 12)	16.205,40 €
Zweiter stellvertretender Fraktionsvorsitzende CDU (1,5-facher Satz 450,15 € x 1 x 12)	<u>5.401,80 €</u>
Ergibt insgesamt:	255.685,20 €

gerundet 256.000 €

Fahrkostenpauschale für Ratsmitglieder (§ 5 EntschVO)

16.000 €

Sitzungsgeld und Fahrkosten für sachkundige Bürger (§ 45 GO NRW sowie EntschVO)

35.000 €

Erstattung Verdienstausfall, Kinderbetreuungskosten, Hausfrauenpauschale (§ 45,1 GO NRW)

20.000 €

Reisekosten stellvertretende Bürgermeister, Klausurtagungen (§ 6 EntschVO), Unvorhersehbares

1.000 €

Reisekosten in die Partnerstädte (§ 6 EntschVO)

2.000 €

Gesamt:

330.000 €

#### 542102 Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister

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

10.900 €

Aufwandsentschädigung 2. + 3. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO)

10.900 €

Fahrtkosten 1. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO)

2.500 €

Fahrtkosten 2. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO)

500 €

Gesamt:

24.800 €

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Präsente für Jubiläen Ratsmitglieder, Empfänge im Rahmen der Ratsarbeit,

kleinere Bewirtungen bei besonderen Anlässen

500 €

Alkoholfreie Getränke für Sitzungen sowie Gerätschaften für die entsprechende Bewirtung

6.000 €

Nachrufe und allgemeine, unvorhersehbare Sachkosten im Bereich der Ratsarbeit

1.000 €

Gesamt:

7.000 €

#### 544102 Sonstige Unfallversicherungen

Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger

#### 549290 Fraktionszuwendungen

Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 18.12.2017 wird der Ansatz auf 80.000 Euro gedeckelt.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.928	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.928</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-83.499	-60.654	-77.518	-78.315	-79.125	-79.933
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-378.666	-423.760	-443.810	-443.830	-443.850	-443.880
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.665</b>	<b>-484.414</b>	<b>-521.328</b>	<b>-522.145</b>	<b>-522.975</b>	<b>-523.813</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-458.737</b>	<b>-479.414</b>	<b>-516.328</b>	<b>-517.145</b>	<b>-517.975</b>	<b>-518.813</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.251</b>	<b>34.444</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.490	8.613	5.563	5.563	5.563	5.563
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.742	25.631	3.858	3.858	3.858	3.858
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.830	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	189	200	250	250	250	250
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>10.251</b>	<b>34.444</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>	<b>9.670</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.260.730</b>	<b>-1.056.654</b>	<b>-1.152.922</b>	<b>-1.168.992</b>	<b>-1.185.473</b>	<b>-1.202.149</b>
501101 Bezüge der Beamten	-426.062	-477.580	-511.297	-516.594	-521.989	-527.351
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-348.218	-345.946	-385.091	-389.076	-393.133	-397.167
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.791	-18.410	-22.694	-22.921	-23.150	-23.382
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-57.293	-56.745	-75.854	-76.613	-77.379	-78.153
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-395.962	-148.426	-145.040	-150.842	-156.876	-163.151
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-11.133	-6.816	-9.409	-9.409	-9.409	-9.409
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.271	-2.731	-3.537	-3.537	-3.537	-3.537
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.043</b>	<b>-17.600</b>	<b>-21.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-8.043	-16.600	-20.400	-13.400	-12.400	-12.400
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.516</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.050</b>	<b>-30.050</b>	<b>-30.050</b>	<b>-30.050</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-250	-250	-300	-300	-300	-300
543105 Telefon	-4.325	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-665	-750	-750	-750	-750	-750
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-21.276	-21.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.295.289</b>	<b>-1.102.254</b>	<b>-1.204.372</b>	<b>-1.213.442</b>	<b>-1.228.923</b>	<b>-1.245.599</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.285.038</b>	<b>-1.067.810</b>	<b>-1.194.702</b>	<b>-1.203.771</b>	<b>-1.219.253</b>	<b>-1.235.928</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.285.038</b>	<b>-1.067.810</b>	<b>-1.194.702</b>	<b>-1.203.771</b>	<b>-1.219.253</b>	<b>-1.235.928</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.285.038</b>	<b>-1.067.810</b>	<b>-1.194.702</b>	<b>-1.203.771</b>	<b>-1.219.253</b>	<b>-1.235.928</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>511.679</b>	<b>400.903</b>	<b>422.161</b>	<b>427.762</b>	<b>433.347</b>	<b>439.214</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.679	400.903	422.161	427.762	433.347	439.214
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-773.358</b>	<b>-666.906</b>	<b>-772.541</b>	<b>-776.010</b>	<b>-785.906</b>	<b>-796.714</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 0102:

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

Qualitätsoffensive	8.000 €
Archivar (einmalig in 2018)	2.500 €
Personalrat	900 €
Datenschutz	1.500 €
Organisationsuntersuchung (einmalig in 2018)	4.500 €
Übrige Schulungskosten aus dem Bereich Organisation	3.000 €

#### 527990 Übrige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

#### 543105 Telefon

Handys Bereich Overhead inklusive iPads.

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen des Personalrats.

#### 549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

u.a.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	2.190 €
	Städte- und Gemeindebund NRW	15.810 €
	Rat der Regionen und Gemeinden Europas	1.038 €
	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.461 €

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 + Sonstige Einzahlungen	231	200	250	250	250	250
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
10 - Personalauszahlungen	-851.364	-898.681	-994.937	-1.005.204	-1.015.652	-1.026.053
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.600	-17.600	-21.400	-14.400	-13.400	-13.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-94.710	-28.000	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.674</b>	<b>-944.281</b>	<b>-1.046.387</b>	<b>-1.049.654</b>	<b>-1.059.102</b>	<b>-1.069.503</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-957.443</b>	<b>-944.081</b>	<b>-1.046.137</b>	<b>-1.049.404</b>	<b>-1.058.852</b>	<b>-1.069.253</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	46	50	50	50	50
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	269	46	46	46	46
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-33.952</b>	<b>-34.583</b>	<b>-30.435</b>	<b>-30.740</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.359</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.865	-26.314	-23.136	-23.376	-23.620	-23.863
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.200	-2.185	-1.951	-1.970	-1.990	-2.010
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.733	-5.274	-4.562	-4.608	-4.654	-4.701
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-33	-408	-144	-144	-144	-144
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-120	-401	-642	-642	-642	-642
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.209</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.209	-2.300	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-36.161</b>	<b>-37.483</b>	<b>-34.335</b>	<b>-34.940</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.559</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-36.161</b>	<b>-37.068</b>	<b>-34.139</b>	<b>-34.744</b>	<b>-35.054</b>	<b>-35.363</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-36.161</b>	<b>-37.068</b>	<b>-34.139</b>	<b>-34.744</b>	<b>-35.054</b>	<b>-35.363</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-36.161</b>	<b>-37.068</b>	<b>-34.139</b>	<b>-34.744</b>	<b>-35.054</b>	<b>-35.363</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.848</b>	<b>11.245</b>	<b>10.300</b>	<b>10.482</b>	<b>10.575</b>	<b>10.668</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.848	11.245	10.300	10.482	10.575	10.668
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-7	-2	-3	-3	-3
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-25.313</b>	<b>-25.830</b>	<b>-23.841</b>	<b>-24.265</b>	<b>-24.482</b>	<b>-24.698</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 0103:

#### 456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

Teilnehmerentgelte Veranstaltungen.

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten Infoveranstaltungen (Honorare, Flyer usw.).

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Eine Gesetzesänderung des Landesgleichstellungsgesetzes vom 14.12.2016 sieht laut § 16 Absatz 4 einmal jährlich eine Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten vor.

#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Eine Gesetzesänderung des Landesgleichstellungsgesetzes vom 14.12.2016 sieht laut § 18 Absatz 7 das Einholen von externem Sachverstand für besondere Fälle vor.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	-33.799	-33.774	-29.649	-29.954	-30.264	-30.573
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.296	-2.300	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.095</b>	<b>-36.674</b>	<b>-33.549</b>	<b>-34.154</b>	<b>-34.464</b>	<b>-34.773</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-36.095</b>	<b>-36.574</b>	<b>-33.449</b>	<b>-34.054</b>	<b>-34.364</b>	<b>-34.673</b>

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

**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);

<b>Zugeordnete Produkte</b>	01050100	Prüfungen und Beratungen
	01050200	Sonstige übertragene Prüfungen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>738</b>	<b>2.297</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	738	1.639	1.481	1.481	1.481	1.481
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	658	891	891	891	891
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>738</b>	<b>2.297</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-271.569</b>	<b>-259.496</b>	<b>-221.895</b>	<b>-224.391</b>	<b>-226.937</b>	<b>-229.486</b>
501101 Bezüge der Beamten	-146.232	-147.041	-97.117	-98.123	-99.148	-100.166
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.037	-43.772	-88.827	-89.747	-90.684	-91.616
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.485	-3.635	-7.489	-7.564	-7.639	-7.716
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.950	-8.774	-17.516	-17.692	-17.869	-18.047
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-67.695	-53.944	-7.971	-8.290	-8.621	-8.966
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-755	-1.383	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-415	-947	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.425</b>	<b>-3.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.425	-1.500	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>-1.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-850	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.206</b>	<b>-8.050</b>	<b>-63.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.156	-8.000	-63.000	-5.000	-5.000	-5.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-50	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-276.200</b>	<b>-272.096</b>	<b>-294.645</b>	<b>-236.341</b>	<b>-238.887</b>	<b>-241.436</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-275.462</b>	<b>-269.799</b>	<b>-292.274</b>	<b>-233.969</b>	<b>-236.515</b>	<b>-239.065</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-275.462</b>	<b>-269.799</b>	<b>-292.274</b>	<b>-233.969</b>	<b>-236.515</b>	<b>-239.065</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-275.462</b>	<b>-269.799</b>	<b>-292.274</b>	<b>-233.969</b>	<b>-236.515</b>	<b>-239.065</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.374</b>	<b>120.488</b>	<b>113.298</b>	<b>107.378</b>	<b>108.620</b>	<b>109.800</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.374	120.488	113.298	107.378	108.620	109.800
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-150.088</b>	<b>-149.311</b>	<b>-178.976</b>	<b>-126.591</b>	<b>-127.895</b>	<b>-129.265</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 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 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

- fachbezogene Maßnahmen im Bereich „Korruptionsprävention“ (500 €)
- Anwenderschulungen für Prüfsoftware Audit Solutions/Neuversion sowie neue Analyse- und Auswertungssoftware IDEA (o.ä.) (1.000 €)
- sonstige Fort- und Weiterbildung für Prüfer (insbesondere NKF-spezifisch sowie Vergaberecht) (1.000 €).
- Zertifizierungslehrgang „JA-Prüfung“ für Nachfolge Leitung Revision (3.000 €)

#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Pauschalansatz für externe Prüfungsunterstützung und -beratung (durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und / oder Gemeindeprüfungsanstalt). Der Ansatz wurde in 2018 um einen Betrag in Höhe von 55.000 Euro für die externe Prüfung des Jahresabschlusses 2017 aufgestockt (siehe Beschluss 30/2017/2 aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 12.12.2017).

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-202.704	-203.221	-210.949	-213.126	-215.340	-217.545
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425	-3.700	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.518	-8.050	-63.050	-5.050	-5.050	-5.050
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.647</b>	<b>-214.971</b>	<b>-281.999</b>	<b>-221.676</b>	<b>-223.890</b>	<b>-226.095</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-207.647</b>	<b>-214.971</b>	<b>-281.999</b>	<b>-221.676</b>	<b>-223.890</b>	<b>-226.095</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.500	-8.500	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-10-39 Lizenz Prüfersoftware	0	-8.500	0	0	0	-8.500
		-8.500	0		0	-17.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.500	0	0	0	-8.500
		-8.500	0		0	-17.000

### 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.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>208</b>	<b>4.941</b>	<b>6.651</b>	<b>6.651</b>	<b>6.651</b>	<b>6.651</b>
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	208	141	651	651	651	651
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.042</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>301</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	301	500	500	500	500	500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.005</b>	<b>4.998</b>	<b>5.066</b>	<b>5.066</b>	<b>5.066</b>	<b>5.066</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	912	2.809	2.468	2.468	2.468	2.468
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.094	1.189	1.597	1.597	1.597	1.597
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.556</b>	<b>13.439</b>	<b>15.217</b>	<b>15.217</b>	<b>15.217</b>	<b>15.217</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-353.326</b>	<b>-375.393</b>	<b>-379.551</b>	<b>-383.706</b>	<b>-387.942</b>	<b>-392.187</b>
501101 Bezüge der Beamten	-23.509	-22.833	-43.419	-43.869	-44.327	-44.783
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-242.353	-261.963	-243.317	-245.838	-248.406	-250.957
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.569	-21.752	-20.491	-20.695	-20.902	-21.111
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-49.829	-52.504	-47.982	-48.462	-48.946	-49.436
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.655	-11.970	-12.478	-12.977	-13.496	-14.036
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.547	-3.212	-2.831	-2.831	-2.831	-2.831
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-863	-1.159	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-36.072</b>	<b>-33.500</b>	<b>-35.750</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.470</b>	<b>-36.860</b>
524110 Abfallbeseitigung	-1.629	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524111 Reinigung	-3.698	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-4.340	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-8.016	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
525103 Fahrzeugsteuern	-701	-800	-850	-850	-850	-850
525104 Fahrzeugversicherungen	-5.475	-6.500	-7.000	-7.350	-7.720	-8.110
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-10.612	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.602	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.248</b>	<b>-3.605</b>	<b>-2.143</b>	<b>-2.681</b>	<b>-3.253</b>	<b>-3.273</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.634	-3.382	-1.943	-2.481	-3.053	-3.073
571102 Abschreibungen GWG	-3.614	-222	-200	-200	-200	-200
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.551</b>	<b>-313.850</b>	<b>-314.210</b>	<b>-318.110</b>	<b>-301.410</b>	<b>-294.310</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-11.188	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-623	-100	-110	-110	-110	-110
542301 Leasing	-15.345	-21.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-92.535	-96.750	-87.700	-91.600	-74.900	-67.800
543104 Bürobedarf	-45.930	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543106 Porto	-64.120	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-5.041	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-60.141	-59.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-490	0	0	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-132	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-5	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-690.197</b>	<b>-726.348</b>	<b>-731.654</b>	<b>-740.596</b>	<b>-729.074</b>	<b>-726.630</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-685.641</b>	<b>-712.909</b>	<b>-716.437</b>	<b>-725.379</b>	<b>-713.857</b>	<b>-711.413</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-685.641</b>	<b>-712.909</b>	<b>-716.437</b>	<b>-725.379</b>	<b>-713.857</b>	<b>-711.413</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-685.641</b>	<b>-712.909</b>	<b>-716.437</b>	<b>-725.379</b>	<b>-713.857</b>	<b>-711.413</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.299</b>	<b>162.997</b>	<b>163.628</b>	<b>165.631</b>	<b>162.720</b>	<b>161.988</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.299	162.997	163.628	165.631	162.720	161.988
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.070</b>	<b>-4.325</b>	<b>-3.893</b>	<b>-4.140</b>	<b>-4.041</b>	<b>-4.168</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.800	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-270	-4.325	-3.893	-4.140	-4.041	-4.168
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-556.412</b>	<b>-554.236</b>	<b>-556.702</b>	<b>-563.888</b>	<b>-555.178</b>	<b>-553.594</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0106:

#### **414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen**

Übernahme der Leasingkosten für ein Elektrofahrzeug durch die RWE-Tochter Innogy.

#### **446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **448890 Erstattung von übrigen Bereichen**

Erstattung von Bürgermeister Fahrzeugleasing

#### **501909 Personalaufwand für Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.**

Geringfügig beschäftigter Elektriker/in zur Prüfung der ortsveränderlichen Geräte

#### **524110 Abfallbeseitigung**

Kosten für die Papiervernichtung unter Beachtung des Datenschutzes; insbesondere aus Registraturen/Zwischenarchiven nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist. Der Ansatz wird auf die Vorjahreskosten leicht angehoben.

#### **524111 Reinigung**

Sonderreinigungskosten innerhalb der Verwaltung

#### **525104 Fahrzeugversicherungen**

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive 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, sowie Reparatur von Druckereigeräten. Der Ansatz wird aufgrund des Ergebnisses des Vorjahres und den zu erwarteten Kosten in diesem Jahr angepasst.

#### **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 Kreissparkasse Köln

#### **542301 Leasing**

Leasingkosten für 7 Dienstfahrzeuge, darunter jeweils ein Elektrofahrzeug am Standort Thomasberg und für das Jugendamt. Die Kosten für ein Fahrzeug werden von Innogy erstattet. Bedingt durch die Kosten für das zweite Elektromobil muss der Ansatz entsprechend angehoben werden.

#### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

- WIS-Gebäudeüberwachung und andere Fremdleistungen (4.250 Euro)
- Aus- und Einlieferungskosten Leasingfahrzeug Bürgermeister (750 Euro)
- Avalgebühr Cross-Border-Leasing (82.700 Euro)

In 2019 steht eine weitere Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel an. Daher erhöht sich in 2019 der Ansatz entsprechend.

#### **543104 Bürobedarf**

Verbrauchsmaterial und Papier für die Dienststellen der Verwaltung und der Druckerei, sowie Kopierkosten für die Drucksysteme in der Druckerei, die die vertraglich gewährten Freikopien übersteigen.

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

GEZ-Gebühren und Fernsehanschluss Haus Bachem

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kosten für Veröffentlichungen, Informationsmaterialien (Zeitschriften, Gesetzestexte, Bücher, Zeitungen). Die elektronischen Medien wurden aus dem Bereich IT übernommen und erhöhen daher den Ansatz entsprechend.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301	500	500	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.426</b>	<b>9.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-335.260	-359.052	-362.709	-366.364	-370.081	-373.787
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.064	-33.500	-35.750	-36.100	-36.470	-36.860
15 - Sonstige Auszahlungen	-307.269	-313.850	-314.210	-318.110	-301.410	-294.310
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.593</b>	<b>-706.402</b>	<b>-712.669</b>	<b>-720.574</b>	<b>-707.961</b>	<b>-704.957</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-676.167</b>	<b>-697.102</b>	<b>-702.169</b>	<b>-710.074</b>	<b>-697.461</b>	<b>-694.457</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.238	-4.200	-12.700	-4.200	-4.200	-4.200
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-8.238</b>	<b>-4.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-8.238</b>	<b>-4.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	-4.315	-200 -8.700	0 0	-200	-200 -200	-4.669 -13.969
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.315	-200 -8.700	0 0	-200	-200 -200	-4.669 -13.969
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-3.923	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-26.741 -42.741
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.923	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-26.741 -42.741

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0106:

#### I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Kleingeräten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen. In 2018 ist die Ersatzbeschaffung eines 25 Jahre alten Stapelschneiders vorgesehen.

#### 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)	<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01070100 01070200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen - Vorstandsbüro, Herr Graefe Städtepartnerschaftsangelegenheiten - Geschäftsbereich Organisation und Kultur, Herr Berres

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.241</b>	<b>4.241</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.241	4.241	603	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>222</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
442190 Erträge aus Verkauf	222	350	350	350	350	350
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.708</b>	<b>865</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.496	322	629	629	629	629
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.212	543	992	992	992	992
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>7.171</b>	<b>5.456</b>	<b>2.575</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-88.967</b>	<b>-80.814</b>	<b>-127.149</b>	<b>-128.511</b>	<b>-129.899</b>	<b>-131.286</b>
501101 Bezüge der Beamten	-16.661	-16.456	-6.708	-6.778	-6.849	-6.919
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-50.128	-45.033	-91.166	-92.111	-93.073	-94.029
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.941	-3.738	-7.686	-7.763	-7.840	-7.919
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.954	-9.022	-17.978	-18.158	-18.339	-18.523
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.173	-5.508	-2.296	-2.388	-2.484	-2.583
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-999	-394	-676	-676	-676	-676
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-111	-664	-638	-638	-638	-638
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.750</b>	<b>-1.730</b>	<b>-3.850</b>	<b>-6.481</b>	<b>-6.668</b>	<b>-6.856</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.750	-1.730	-3.850	-6.481	-6.668	-6.856
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-7.083</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-5.283	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.789</b>	<b>-29.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.421	-2.000	-4.000	-9.500	-2.000	-2.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-17.368	-20.000	-20.000	-27.500	-20.000	-20.000
549190 Verfügungsmittel	-7.001	-7.500	-7.500	-10.000	-8.000	-8.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-129.589</b>	<b>-123.044</b>	<b>-173.499</b>	<b>-197.992</b>	<b>-177.567</b>	<b>-179.142</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-122.419</b>	<b>-117.588</b>	<b>-170.924</b>	<b>-196.021</b>	<b>-175.596</b>	<b>-177.171</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-122.419</b>	<b>-117.588</b>	<b>-170.924</b>	<b>-196.021</b>	<b>-175.596</b>	<b>-177.171</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-122.419</b>	<b>-117.588</b>	<b>-170.924</b>	<b>-196.021</b>	<b>-175.596</b>	<b>-177.171</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.531</b>	<b>-5.461</b>	<b>-4.647</b>	<b>-4.942</b>	<b>-4.825</b>	<b>-4.976</b>
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-2.531	-5.461	-4.647	-4.942	-4.825	-4.976
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-124.950</b>	<b>-123.049</b>	<b>-175.571</b>	<b>-200.963</b>	<b>-180.421</b>	<b>-182.147</b>

### 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. 35 Schüler, Schülerempfänge, Weihnachtsbesuch in NEL, Vorschüsse für Reisen in die Partnerstädte und vor Ort.

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

#### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Softwarepflege Internet inklusive App (4.000 € in 2018, 2.000 € ab 2019). 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 (+ 7.500 €) in 2019.

#### **549190 Verfügungsmittel**

Besuch des Bürgermeisters bei Vereinen oder weitere Repräsentativen Veranstaltungen, Spenden oder besondere Präsente. Aufgrund der beabsichtigten Feierlichkeiten im Rahmen des 50jährigen Stadtjubiläums ergibt sich ein erhöhter Bedarf (+ 2.500 €) in 2019.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	222	350	350	350	350	350	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
10 - Personalauszahlungen	-80.684	-74.248	-123.538	-124.809	-126.101	-127.389	
14 - Transferauszahlungen	-7.083	-11.000	-11.000	-16.000	-11.000	-11.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.402	-29.500	-31.500	-47.000	-30.000	-30.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.169</b>	<b>-114.748</b>	<b>-166.038</b>	<b>-187.809</b>	<b>-167.101</b>	<b>-168.389</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-117.947</b>	<b>-114.398</b>	<b>-165.688</b>	<b>-187.459</b>	<b>-166.751</b>	<b>-168.039</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-619	0	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-619</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-619</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-16-1 Internetauftritt	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	-23.284 -43.284	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	-23.284 -43.284	
I-16-2 BGA Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-619	0 -11.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-619 -16.619	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-619	0 -11.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-619 -16.619	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0107:**

**I-16-1 Internetauftritt**

Die Webseite der Stadt entspricht weder technisch noch optisch dem heutigen Stand der Technik. Vor allem im Hinblick auf das einzuführende E-Government und Dokumentenmanagementsystem und der Digitalisierung der Verwaltung sind hier Änderungen erforderlich. Dazu ist die Anschaffung und Implementierung eines neuen Content Management Systems erforderlich.

**I-16-2 BGA Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Für Veranstaltungen des Bürgermeisters, wie etwa der Empfang zum Winzerfest oder die Rathauserstürmung, ist darüber hinaus in 2018 die Anschaffung einer Beschallungsanlage vorgesehen (10.000 Euro). Diese soll auch für Bürgeranhörungen oder Bürgerinformationsveranstaltungen und andere öffentliche Veranstaltungen der Verwaltung genutzt werden und kann zusätzlich als Notfallsystem für Ausschuss und Ratssitzungen dienen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Personal		<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Half
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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"> <li>- Vorbereitung von personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Strategien</li> <li>- Festlegung von personalwirtschaftlichen Aktivitäten in quantitativer und qualitativer Hinsicht</li> <li>- Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung</li> <li>- Personalförderung / -entwicklung</li> <li>- Anteilige Erstattung in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (Beihilfe)</li> <li>- angemessene Erfüllung der Fürsorgepflicht</li> </ul>		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personaldeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen)</li> <li>- Anteil Kurzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit</li> <li>- Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung)</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01080100 01080200 01080300 01080400 01080500 01080600 01080700	Personalsteuerung Personalbetreuung Beihilfe Stellenplanung Allgemeine Personalkosten Personalentwicklung Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.686</b>	<b>22.200</b>	<b>24.600</b>	<b>25.400</b>	<b>26.400</b>	<b>27.700</b>
448090 Erstattungen vom Bund	1.686	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	11.700	11.100	11.900	12.900	14.200
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	2.000	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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>711.328</b>	<b>650.896</b>	<b>691.262</b>	<b>722.107</b>	<b>706.022</b>	<b>598.867</b>
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	252.399	191.170	259.330	290.175	274.090	166.935
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8.212	4.277	5.858	5.858	5.858	5.858
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.057	449	1.075	1.075	1.075	1.075
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	284.734	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	108.621	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	53.239	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.065	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>713.014</b>	<b>673.096</b>	<b>715.862</b>	<b>747.507</b>	<b>732.422</b>	<b>626.567</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.486.857</b>	<b>-2.417.749</b>	<b>-2.599.007</b>	<b>-2.534.535</b>	<b>-2.455.578</b>	<b>-2.478.913</b>
501101 Bezüge der Beamten	-143.664	-298.199	-244.474	-247.007	-249.587	-252.151
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-194.936	-806.945	-952.947	-962.821	-972.876	-982.868
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-2.848	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-31.890	-75.590	-118.100	-136.550	-125.400	-108.350
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-35.679	-28.550	-70.000	-75.000	-85.000	-100.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.686	-65.385	-80.340	-81.144	-81.955	-82.775
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-2.183	-6.460	-9.650	-11.200	-10.250	-8.900
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.620	-157.820	-187.920	-189.799	-191.697	-193.614
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-64.281	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.345	-15.100	-22.570	-26.100	-24.000	-20.800
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.042	0	0	0	0	0
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-227.477	-280.000	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	58.225	-50.293	-56.461	-58.719	-61.068	-63.511
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-453.193	-273.680	-280.000	-289.050	-289.600	-296.800
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-317.261	-274.970	-222.400	-98.000	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.418	-2.478	-3.328	-3.328	-3.328	-3.328
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.559	-2.279	-3.317	-3.317	-3.317	-3.317
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.556.568</b>	<b>-1.309.757</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.495.000</b>
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.197.700	-959.757	-1.110.000	-1.120.000	-1.130.000	-1.140.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-240.229	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-44.413	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-74.226	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-205.780</b>	<b>-244.200</b>	<b>-294.400</b>	<b>-302.430</b>	<b>-302.690</b>	<b>-295.350</b>
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-16.684	-20.150	-22.000	-22.500	-23.000	-23.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-33.575	-31.050	-81.400	-87.430	-85.690	-76.350
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-104.212	-100.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
526107 Personalnebenaufwendungen	-4.190	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-47.120	-81.500	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.524</b>	<b>-20.150</b>	<b>-19.750</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.750</b>	<b>-21.250</b>
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.234	-16.800	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.290	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-3.265.730</b>	<b>-3.991.856</b>	<b>-4.378.157</b>	<b>-4.332.215</b>	<b>-4.264.018</b>	<b>-4.290.513</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.552.716</b>	<b>-3.318.760</b>	<b>-3.662.295</b>	<b>-3.584.708</b>	<b>-3.531.596</b>	<b>-3.663.946</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
469190 Sonstige Finanzerträge	52	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.552.664</b>	<b>-3.318.760</b>	<b>-3.662.295</b>	<b>-3.584.708</b>	<b>-3.531.596</b>	<b>-3.663.946</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.552.664</b>	<b>-3.318.760</b>	<b>-3.662.295</b>	<b>-3.584.708</b>	<b>-3.531.596</b>	<b>-3.663.946</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.578</b>	<b>-44.821</b>	<b>-510</b>	<b>-44.300</b>	<b>-78.288</b>	<b>-62.954</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115.578	-44.821	-510	-44.300	-78.288	-62.954
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.668.242</b>	<b>-3.363.581</b>	<b>-3.662.806</b>	<b>-3.629.008</b>	<b>-3.609.884</b>	<b>-3.726.900</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0108:

#### 448090 Erstattungen vom Bund

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

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Erhöhung des Erstattungsanspruches gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen.

#### 448490 Erstattungen von sonstigem öffentlichem 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 privaten Unternehmen

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

#### 458201 Auflösung / Herabsetzung von ATZ-Rückstellung

In 2018 werden sich 10 Beschäftigte der Stadt Königswinter in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit befinden; die Auflösung der Rückstellung dient zur Deckung der Personalkosten.

#### 458202 Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub und

#### 458203 Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden

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

### **458204 Auflösung / Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger**

Als Ertrag werden nur Auflösungen auf Grund von Todesfällen verbucht, diese sind nicht vorhersehbar. Daher wurde auch hier ein Pauschalansatz in Höhe des Durchschnittswertes der letzten Jahre veranschlagt.

### **458205 Auflösung / Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und**

### **458206 Auflösung / Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und**

### **458207 Auflösung / Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Beschäftigte**

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

### **501101 Bezüge der Beamten**

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

- für Leistungsorientierte Bezahlung 60.000 €
- für Überstundenabgeltungen 40.000 €
- für Rückkehrerinnen 36.000 €

### **501201 Vergütung tariflich Beschäftigte**

In den Bezügen sind neben den Kosten der für das Produkt tätigen Beschäftigten (einschließlich von Anteilen für die BEM-Managerin) folgende zentral geplanten Aufwendungen enthalten:

- für Leistungsorientierte Bezahlung 240.000 €
- für Überstundenabgeltungen 300.000 €
- für Rückkehrerinnen 100.000 €

Daneben wurden vorsichtshalber für in besonderen Ausnahmefällen notwendige Überlappungsbesetzungen pauschal 45.000 € eingeplant.

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

### **501903 Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende**

Es handelt sich um 3 Stellen für Bundesfreiwilligendienstleistende.

### **501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich**

Eingeplant wird neben den 4 neuen Auszubildenden im Jahre 2017 die Einstellung von 4 weiteren Auszubildenden in 2018.

### **501910 Bezüge Beamtenanwärter**

In 2017 werden 2 Beamtenanwärter die Ausbildung beginnen, daneben sind für 2018 zwei weitere Einstellungen geplant.

### **504101 Beihilfen / Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**

Es handelt sich um den Gesamtbeihilfeansatz für alle aktiven Beschäftigten.

### **505101 Aufwand für Pensionsrückstellung für Beschäftigte**

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse nach einem versicherungsmathematischen Verfahren berechnet. Die Aufwendungen werden wie bereits in 2015, 2016 und 2017 nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte auch schon davor dezentral.

### **506101 Aufwand für Beihilferückstellungen für Beschäftigte**

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 505101

### **507101 Aufwand für Rückstellung Altersteilzeit**

In 2018 befinden sich voraussichtlich 7 Mitarbeiter der Stadt Königswinter in der Arbeitsphase der Altersteilzeitarbeit. Die Rückstellungen werden für die Freistellungsphase gebildet.

### **508101 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht angetretenen 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 2016). Die Aufwendungen werden wie bereits in 2015, 2016 und 2017 nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte auch schon davor dezentral.

### **508102 Aufwendungen für Rückstellungen 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 2016 angepasst. Die Aufwendungen werden wie bereits in den Vorjahren nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte schon seit langem dezentral.

### **511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen)**

Die an die Ruhestandsbeamten zu zahlenden Versorgungsbezüge betragen rund 1.500.000 €; dem gegenüber steht eine Reduzierung der Versorgungsrückstellung um 390.000 €, bei dem Restbetrag handelt es sich um Versorgungsaufwand.

### **514101 Beihilfen / Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger**

Die an die Versorgungsempfänger zu zahlenden Beihilfen werden um die geplante Auflösung der Rückstellung reduziert (rund 28.000 €). Bei den restlichen Beihilfezahlungen handelt es sich um Aufwand. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

### **515101 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger**

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

### **516101 Aufwendungen für Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger**

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 526101 Aufwendungen im Zusammenhang 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 30 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.

### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Aufwendungen beinhalten neben Fachfortbildungen der für das Produkt Beschäftigten (6.000 €) zentral geplante Aufwendungen für Schulungen, Schulkosten und Fahrtkosten für alle Auszubildenden der Stadt Königswinter sowie für aufgrund der Entgeltordnung anzubietende Fortbildungsschulungen (Angestelltenlehrgang I und II) in Höhe von 32.400 € sowie 40.000 € für Personalentwicklungsmaßnahmen. Für das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist darüber hinaus ein Ansatz in Höhe von 1.000 Euro vorgesehen. Des Weiteren sind in 2018 Mittel in Höhe von 2.000 € für die Aus- bzw. Fortbildung des Sicherheitsbeauftragten und der Evakuierungs- und Brandschutz Helfer 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 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

### 549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV): 2.000 €

Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw): 350 €

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.936	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
07 + Sonstige Einzahlungen	52.915	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.851</b>	<b>10.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-802.591	-1.814.049	-2.033.502	-2.082.120	-2.098.265	-2.111.957
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.625.647	-1.560.042	-1.740.000	-1.750.000	-1.760.000	-1.770.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.711	-279.200	-334.400	-342.430	-342.690	-335.350
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.137	-20.150	-19.750	-20.250	-20.750	-21.250
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.700.086</b>	<b>-3.673.441</b>	<b>-4.127.652</b>	<b>-4.194.800</b>	<b>-4.221.705</b>	<b>-4.238.557</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-2.645.235</b>	<b>-3.662.941</b>	<b>-4.074.152</b>	<b>-4.141.300</b>	<b>-4.168.205</b>	<b>-4.185.057</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Finanzen	<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	01090100 01090200 01090300 01090400 01090500	Finanzwirtschaftliche Steuerungsleistungen Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen Finanzbuchhaltung Zahlungsabwicklung Kommunale Steuern und Abgaben

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>205</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	205	150	150	150	150	150
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	10.184	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.556	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>164.050</b>	<b>185.076</b>	<b>326.068</b>	<b>326.068</b>	<b>326.068</b>	<b>326.068</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	118.183	125.000	114.000	114.000	114.000	114.000
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-953	0	0	0	0	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	31	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.792	6.800	7.382	7.382	7.382	7.382
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.240	3.026	4.435	4.435	4.435	4.435
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.203	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	34.554	150	150	150	150	150
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>177.995</b>	<b>185.226</b>	<b>326.218</b>	<b>326.218</b>	<b>326.218</b>	<b>326.218</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.666.963</b>	<b>-1.797.818</b>	<b>-1.764.263</b>	<b>-1.786.447</b>	<b>-1.809.143</b>	<b>-1.832.006</b>
501101 Bezüge der Beamten	-459.463	-482.658	-533.721	-539.251	-544.882	-550.479
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-787.386	-910.864	-835.567	-844.224	-853.041	-861.803
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-62.205	-75.624	-70.363	-71.066	-71.777	-72.495
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-153.585	-182.534	-164.772	-166.420	-168.084	-169.765
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-186.506	-129.056	-141.155	-146.802	-152.674	-158.781
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.127	-11.575	-11.557	-11.557	-11.557	-11.557
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.691	-5.507	-7.127	-7.127	-7.127	-7.127
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.884</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.884	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.695</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.295	-14.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-15.703	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-32	-400	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.120	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-545	-200	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.709.541</b>	<b>-1.847.018</b>	<b>-1.815.663</b>	<b>-1.837.847</b>	<b>-1.860.543</b>	<b>-1.883.406</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.531.546</b>	<b>-1.661.792</b>	<b>-1.489.445</b>	<b>-1.511.629</b>	<b>-1.534.325</b>	<b>-1.557.188</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>603</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	603	800	800	800	800	800
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-734</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
559990 Rücklastschriftgebühren	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-131</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.531.677</b>	<b>-1.661.992</b>	<b>-1.489.645</b>	<b>-1.511.829</b>	<b>-1.534.525</b>	<b>-1.557.388</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	729	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.530.948</b>	<b>-1.661.992</b>	<b>-1.489.645</b>	<b>-1.511.829</b>	<b>-1.534.525</b>	<b>-1.557.388</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>624.491</b>	<b>643.436</b>	<b>650.273</b>	<b>658.484</b>	<b>667.064</b>	<b>675.574</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	624.491	643.436	650.273	658.484	667.064	675.574
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-922.457</b>	<b>-1.018.556</b>	<b>-839.371</b>	<b>-853.345</b>	<b>-867.460</b>	<b>-881.814</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0109:

#### 431101 Verwaltungsgebühren – Ordnungsverwaltung

Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebühren für Ersatzhundesteuermarken.

#### 456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

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

#### 456290 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der Durchschnittswerte von 2015 (107 T€) und 2016 (116 T€) ermittelt.

#### 458290 Auflösung / Herabsetzung sonstige Rückstellungen

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen aufgrund historischer Erfahrungswerte basierend auf dem Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2016. Der Ansatz wurde zentral bei der PG 0901 veranschlagt, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbar ist, in welchen Produktgruppen ertragswirksame Rückstellungsaufösungen letztendlich realisiert werden.

#### 459190 Andere sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Kleinbetragsbereinigung.

#### 469101 Rücklastschriftgebühren (öffentlich-rechtlich)

Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen angepasst.

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive 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 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hierin sind die Kostenansätze für das Rechenzentrum Civitec für Druck und Porto (unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Erhöhung) der Jahressteuerbescheide enthalten (11.500 Euro). Ferner ist hier ein Ansatz für Sachkosten in Höhe von 2.000 Euro enthalten. Darüber hinaus wird der Ansatz für Beratungsleistungen Dritter bei diffizilen Bewertungsfragen im Kontext mit dem Gemeindehaushaltsrecht benötigt, als auch für Gerichtsvollzieherkosten und die Wartung von „S-Firm“ (online-banking-tool).

#### 543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Je Quartal fallen rund 4.500 € an Kontoführungsgebühren an.

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Hinter diesem Ansatz verbergen sich insbesondere Aufwendungen für Fachliteratur.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Jahre 2014 - 2016 zugrunde gelegt.

### 549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen aus der Kleinbetragsbereinigung.

### 559990 Rücklastschriftgebühren

Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen angepasst.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.176	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.019	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	164.012	125.250	114.250	114.250	114.250	114.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.242	800	800	800	800	800
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.449</b>	<b>126.200</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.462.639	-1.651.679	-1.604.423	-1.620.961	-1.637.785	-1.654.541
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.501	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-32.228	-33.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.500.101</b>	<b>-1.696.279</b>	<b>-1.650.023</b>	<b>-1.666.561</b>	<b>-1.683.385</b>	<b>-1.700.141</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.328.653</b>	<b>-1.570.079</b>	<b>-1.534.823</b>	<b>-1.551.361</b>	<b>-1.568.185</b>	<b>-1.584.941</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>84.497</b>	<b>60.844</b>	<b>49.528</b>	<b>38.662</b>	<b>31.597</b>	<b>31.332</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	84.497	60.844	49.528	38.662	31.597	31.332
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	300	100	100	100	100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.340</b>	<b>3.769</b>	<b>3.085</b>	<b>3.085</b>	<b>3.085</b>	<b>3.085</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	793	2.550	1.811	1.811	1.811	1.811
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	547	719	774	774	774	774
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>85.837</b>	<b>64.913</b>	<b>52.713</b>	<b>41.847</b>	<b>34.782</b>	<b>34.517</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-415.101</b>	<b>-495.089</b>	<b>-464.915</b>	<b>-471.005</b>	<b>-477.242</b>	<b>-483.538</b>
501101 Bezüge der Beamten	-129.954	-131.503	-132.023	-133.390	-134.783	-136.168
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-167.540	-244.590	-217.952	-220.210	-222.510	-224.795
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.038	-20.310	-18.373	-18.557	-18.743	-18.930
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.396	-49.023	-42.980	-43.410	-43.844	-44.282
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-63.401	-43.948	-46.252	-48.102	-50.026	-52.027
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-3.295	-4.219	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.475	-1.495	-2.398	-2.398	-2.398	-2.398
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-284.215</b>	<b>-331.000</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.300</b>
524110 Abfallbeseitigung	-704	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-279.062	-316.700	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-905	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-3.544	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-136.705</b>	<b>-156.241</b>	<b>-168.808</b>	<b>-206.953</b>	<b>-222.631</b>	<b>-216.903</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-127.508	-152.241	-161.308	-199.453	-207.631	-216.903
571102 Abschreibungen GWG	-9.197	-4.000	-7.500	-7.500	-15.000	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.619</b>	<b>-516.700</b>	<b>-708.420</b>	<b>-708.620</b>	<b>-708.820</b>	<b>-709.020</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.277	-63.500	-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
542301 Leasing	-58.953	-59.200	-32.720	-32.720	-32.720	-32.720
543104 Bürobedarf	-17.451	-16.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
543105 Telefon	-17.375	-19.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.144	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544190 Übrige Versicherungen	-4.659	-5.400	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-294.458	-349.000	-529.000	-529.000	-529.000	-529.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-302	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.280.639</b>	<b>-1.499.030</b>	<b>-1.574.443</b>	<b>-1.618.878</b>	<b>-1.640.992</b>	<b>-1.641.762</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.194.802</b>	<b>-1.434.116</b>	<b>-1.521.730</b>	<b>-1.577.031</b>	<b>-1.606.210</b>	<b>-1.607.245</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.194.802</b>	<b>-1.434.116</b>	<b>-1.521.730</b>	<b>-1.577.031</b>	<b>-1.606.210</b>	<b>-1.607.245</b>

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.194.802	-1.434.116	-1.521.730	-1.577.031	-1.606.210	-1.607.245
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.136	273.680	259.034	259.137	260.349	258.185
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.136	273.680	259.034	259.137	260.349	258.185
29 Teilergebnis (26+27+28)	-934.666	-1.160.437	-1.262.696	-1.317.894	-1.345.861	-1.349.060

**Erläuterungen Produktgruppe 0110:**

**446190 Übrige sonstige privatrechtliche 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 (rund 4.500 €), der IT-Systeme (rund 31.000 €) sowie zur Sicherstellung der Softwarepflege für nicht vom Zweckverband civitec bereitgestellte Programme (rund 178.500 €) auf der Grundlage entsprechender Wartungsverträge. Der Ansatz reduziert sich durch die Umstellung der Netzverbindungen auf EthernetConnect Technik von T-Systems sowie der Auslagerung des Infoma-Betriebes an civitec / Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (kdvz). Darüber hinaus ergeben sich Änderungen aus der erweiterten Zusammenarbeit mit civitec beim Einsatz weiterer zentraler Systeme. Für die Reparatur- und Änderungskosten Telefon ist ein Betrag in Höhe von 4.000 Euro/Jahr vorgesehen.

**526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

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

**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 zwischen den Verwaltungsstandorten sowie zur Anbindung von Außenstellen (Baubetriebshof, Rettungswachen sowie der VHS-Geschäftsstelle / Musikschule). Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Umstellung auf die EthernetConnect Technik von T-Systems als Ersatz für das bisher genutzte technisch überholte Funk-LAN System zur Koppelung der drei Verwaltungsstandorte (siehe auch Sachkonto 542301). Im Ansatz ist auch die Miete für die Telefonanlage des Rathauses (29.000 €) enthalten.

**542301 Leasing**

Es handelt sich um die Leasingkosten für das zentrale Drucksystem. Der Ansatz reduziert sich, da die Leasingkosten für das bisher eingesetzte Funk-LAN System zur Koppelung der drei Verwaltungsstandorte entfallen (siehe auch Sachkonto 542290).

**543104 Bürobedarf**

Es handelt sich um die Betriebskosten (Servicepauschale einschließlich Verbrauchsmaterialien) sowie die verbrauchsabhängigen „Klickkosten“ für das zentrale Drucksystem.

**543105 Telefon**

Gesprächsgebühren aller Rathäuser / Verwaltungsgebäude.

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Telefonbucheinträge

**545390 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen**

Der an den Zweckverband Civitec zu zahlende Kostenanteil setzt sich aus den Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Programme, Rechenzentrumsbetrieb, Support) sowie einen Umlageanteil für Forschung und Entwicklung zusammen. Der Ansatz erhöht sich u.a. aufgrund der Inanspruchnahme zusätzlicher Dienstleistungen für mehrere bisher selbst betriebene zentrale Anwendungen bzw. Systeme. Hierzu zählen u.a. der Betrieb des Infoma-Finanzsystems durch die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (kdvz) als Kooperationspartner des Zweckverbandes civitec, der Betrieb des DataDomainCenters (Backupsystem) mit Einbindung in die Backup-Infrastruktur im civitec Rechenzentrum sowie die Unterstützung beim Betrieb der virtuellen Serversysteme. Durch die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Zweckverband civitec kann den stetig steigenden Anforderungen aus der Komplexität der Programme und den zentralen Systemen, den Aspekten der Datensicherheit sowie den gesetzlichen Vorgaben Rechnung getragen 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 %.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	69	300	100	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10 - Personalauszahlungen	-344.929	-445.426	-411.328	-415.567	-419.880	-424.175
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.565	-331.000	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-443.889	-516.700	-708.420	-708.620	-708.820	-709.020
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.107.383</b>	<b>-1.293.126</b>	<b>-1.352.048</b>	<b>-1.356.487</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.365.495</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.107.315</b>	<b>-1.292.326</b>	<b>-1.351.448</b>	<b>-1.355.887</b>	<b>-1.360.400</b>	<b>-1.364.895</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.836	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.693	-456.000	-221.500	-148.500	-118.500	-88.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-136.528</b>	<b>-456.000</b>	<b>-221.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-88.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-136.528</b>	<b>-456.000</b>	<b>-221.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-88.500</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	-8.386	-4.000 -7.500	0 0	-7.500	-7.500 -7.500	-21.053 -51.053
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	-8.386	-4.000 -7.500	0 0	-7.500	-7.500 -7.500	-21.141 -51.141
I-10-3 Geo-Informationssystem	-8.863	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-53.813 -57.813
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.863	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-53.813 -57.813
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	-13.700	-24.000 -25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-177.500 -277.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.700	-24.000 -25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-177.500 -277.500
I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-8.053	-168.000 -123.000	0 0	-75.000	-50.000 -25.000	-268.988 -541.988
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.053	-168.000 -123.000	0 0	-75.000	-50.000 -25.000	-268.988 -541.988
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-10-45 Netzüberwachungssoftware (Network Access Control)	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-12.711 -12.711
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-12.711 -12.711
I-10-47 LAN-Verkabelung Dollendorfer Straße 44 u. 48	-15.836	0 0	0 0	0	0 0	-15.836 -15.836
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.836	0 0	0 0	0	0 0	-15.836 -15.836
I-10-51 W-LAN Hotspots	0	-4.000 0	0 0	0	0 0	-4.000 -4.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000 0	0 0	0	0 0	-4.000 -4.000
I-10-7 ADV-Hardware	-53.439	-40.000 -20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-680.070 -760.070
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	-53.439	-40.000 -20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-680.672 -760.672
I-10-8 ADV-Software	-28.252	-190.000 -25.000	0 0	-20.000	-15.000 -10.000	-994.650 -1.064.650
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.252	-190.000 -25.000	0 0	-20.000	-15.000 -10.000	-994.650 -1.064.650

### 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**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für mögliche Erweiterungen der Finanzsoftware NewSystem. Nur durch entsprechende Anpassungen kann den steigenden Anforderungen zur Abbildung von finanzrelevanten Prozessen Rechnung getragen werden.

#### **I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- und Hardware**

Es handelt sich um Mittel für den Aufbau eines Dokumenten Management Systems für die Gesamtverwaltung. Nach Abschluss der Einrichtungs- und Pilotierungsphase ist in 2018 die Fortsetzung des Projektes vorgesehen. Hierzu ist die weitere Anpassung der für den Betrieb benötigten Ressourcen erforderlich. Bei den gemeldeten Beträgen handelt es sich um die Angebotswerte aus dem Ausschreibungsverfahren unter Berücksichtigung des aktualisierten Zeitplanes.

#### **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 2018 erfolgt vorsorglich unter Verwendung eines Freigabevorbehalts, da die Abwicklung der ursprünglich für 2017 geplanten Maßnahme aus arbeitstechnischen Überlegungen nicht sichergestellt werden konnte.

#### **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 ebenfalls Aktualisierungen hinsichtlich der Betriebssystemsoftware und der Office Version erforderlich.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	78	100	100	100	100	100
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>389</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	389	200	200	200	200	200
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>945</b>	<b>939</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>944</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	23	445	288	288	288	288
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	922	494	656	656	656	656
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.412</b>	<b>1.239</b>	<b>1.244</b>	<b>1.244</b>	<b>1.244</b>	<b>1.244</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-180.829</b>	<b>-177.339</b>	<b>-173.487</b>	<b>-176.446</b>	<b>-179.494</b>	<b>-182.599</b>
501101 Bezüge der Beamten	-135.248	-137.931	-132.229	-133.599	-134.994	-136.381
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-45.091	-37.653	-39.732	-41.321	-42.974	-44.693
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-298	-942	-679	-679	-679	-679
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-192	-813	-847	-847	-847	-847
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-784</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-784	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.763</b>	<b>-240.400</b>	<b>-230.600</b>	<b>-235.900</b>	<b>-241.200</b>	<b>-246.500</b>
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542904 Prozesskosten	-60.212	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.154	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-58.218	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-113.787	-124.800	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000
544190 Übrige Versicherungen	-8.392	-9.000	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-423.375</b>	<b>-418.939</b>	<b>-405.287</b>	<b>-413.546</b>	<b>-421.894</b>	<b>-430.299</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-421.963</b>	<b>-417.700</b>	<b>-404.043</b>	<b>-412.302</b>	<b>-420.650</b>	<b>-429.056</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-421.963</b>	<b>-417.700</b>	<b>-404.043</b>	<b>-412.302</b>	<b>-420.650</b>	<b>-429.056</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-421.963</b>	<b>-417.700</b>	<b>-404.043</b>	<b>-412.302</b>	<b>-420.650</b>	<b>-429.056</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.798</b>	<b>112.330</b>	<b>115.490</b>	<b>116.128</b>	<b>116.807</b>	<b>117.450</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.798	112.330	115.490	116.128	116.807	117.450
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-308.165</b>	<b>-305.371</b>	<b>-288.553</b>	<b>-296.174</b>	<b>-303.843</b>	<b>-311.606</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0111:

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive 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

#### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	85	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	379	200	200	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 - Personalauszahlungen	-135.248	-137.931	-132.229	-133.599	-134.994	-136.381
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-881	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-208.082	-240.400	-230.600	-235.900	-241.200	-246.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.211</b>	<b>-379.531</b>	<b>-364.029</b>	<b>-370.699</b>	<b>-377.394</b>	<b>-384.081</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-343.747</b>	<b>-379.231</b>	<b>-363.729</b>	<b>-370.399</b>	<b>-377.094</b>	<b>-383.781</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.882</b>	<b>22.838</b>	<b>23.595</b>	<b>23.542</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	67	67	1.344	1.344
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	22.682	22.649	23.309	23.256	28.437	28.437
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	71	63	111	111	111	111
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	61	59	108	108	108	108
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.179</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	4.179	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>457</b>	<b>253</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	252	178	153	153	153	153
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	206	75	94	94	94	94
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>27.518</b>	<b>27.091</b>	<b>27.842</b>	<b>27.789</b>	<b>34.247</b>	<b>34.247</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-41.321</b>	<b>-44.623</b>	<b>-43.040</b>	<b>-43.625</b>	<b>-44.226</b>	<b>-44.833</b>
501101 Bezüge der Beamten	-9.646	-9.368	-16.284	-16.452	-16.624	-16.795
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.591	-23.608	-16.798	-16.972	-17.150	-17.326
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.571	-1.960	-1.412	-1.426	-1.440	-1.455
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.972	-4.731	-3.313	-3.346	-3.379	-3.413
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.296	-4.705	-4.897	-5.093	-5.297	-5.509
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-164	-115	-142	-142	-142	-142
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-80	-136	-194	-194	-194	-194
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-180.980</b>	<b>-182.378</b>	<b>-181.919</b>	<b>-184.078</b>	<b>-196.633</b>	<b>-198.738</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-180.980	-182.378	-181.919	-184.078	-196.633	-198.738
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.800</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-613	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-7.481	-8.200	-7.800	-8.200	-8.500	-8.800
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-553	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-3	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-230.951</b>	<b>-238.201</b>	<b>-235.759</b>	<b>-238.904</b>	<b>-252.359</b>	<b>-255.371</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-203.433</b>	<b>-211.110</b>	<b>-207.916</b>	<b>-211.114</b>	<b>-218.112</b>	<b>-221.124</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-203.433</b>	<b>-211.110</b>	<b>-207.916</b>	<b>-211.114</b>	<b>-218.112</b>	<b>-221.124</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-203.433</b>	<b>-211.110</b>	<b>-207.916</b>	<b>-211.114</b>	<b>-218.112</b>	<b>-221.124</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.728</b>	<b>25.360</b>	<b>23.690</b>	<b>23.808</b>	<b>25.500</b>	<b>25.455</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.728	25.360	23.690	23.808	25.500	25.455

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-820.435</b>	<b>-820.187</b>	<b>-983.026</b>	<b>-826.246</b>	<b>-989.680</b>	<b>-869.668</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-796.518	-806.614	-963.906	-805.914	-969.829	-849.195
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-23.917	-13.572	-19.120	-20.333	-19.851	-20.473
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.002.139</b>	<b>-1.005.937</b>	<b>-1.167.252</b>	<b>-1.013.552</b>	<b>-1.182.292</b>	<b>-1.065.337</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0112:

#### **441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude**

Mieteinnahmen durch Polizei und externe Gebäudenutzer

#### **525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungen**

Reparatur von Mobilien

#### **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 2018

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.818	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.818</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-34.781	-39.667	-37.806	-38.196	-38.593	-38.988	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.147	-8.200	-7.800	-8.200	-8.500	-8.800	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.928</b>	<b>-50.867</b>	<b>-48.606</b>	<b>-49.396</b>	<b>-50.093</b>	<b>-50.788</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-39.110</b>	<b>-46.867</b>	<b>-44.606</b>	<b>-45.396</b>	<b>-46.093</b>	<b>-46.788</b>	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.473	3.000	3.000	252.300	0	0	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>2.473</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>252.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.220	-5.000	-5.000	-420.500	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.691	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-72.911</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-445.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-70.437</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-193.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-62.217	-40.000 -40.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-351.555 -466.555	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	2.473	0 0	0 0	0	0 0	4.416 4.416	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.071 1.071	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.691	-40.000 -40.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-357.042 -472.042	
I-65-23 Erweiterung Parkplatz Rathaus Oberpleis	-8.220	0 0	0 0	0	0 0	-55.074 -55.074	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.220	0 0	0 0	0	0 0	-55.074 -55.074	
I-65-38 Erweiterung und Umbau Rathaus Oberpleis	0	-2.000 -2.000	0 0	-168.200	0 0	-2.000 -172.200	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	3.000 3.000	0 0	252.300	0 0	3.000 258.300	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000 -5.000	0 0	-420.500	0 0	-5.000 -430.500	

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0112:

#### I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude

Im Ansatz sind 10.000 Euro für spezielles orthopädisches Mobiliar nach ärztlichem Gutachten und 30.000 Euro für Ergänzungsbeschaffungen wie Bürodrehstühle (ca. 9.000 €) und Büroeinrichtungen (16.000 €) für neue Mitarbeiter/innen (z.B. im Bereich Asyl) enthalten. Zusätzliche 5.000 € werden für die Neubestellung des IT-Schulungsraum verwendet. Hier müssen dringend die vorhandenen, teils 15 Jahre alten Stühle gegen neue Standardstühle ausgetauscht werden.

#### I-65-38 Erweiterung und Umbau Rathaus Oberpleis

Im Rahmen der Erstellung des IHK-Oberpleis wurde die Erweiterung des Rathauses Oberpleis um einen Sitzungs- und Veranstaltungssaal vorgesehen. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>49.033</b>	<b>40.166</b>	<b>49.033</b>	<b>49.033</b>	<b>49.033</b>	<b>49.033</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.033	40.166	49.033	49.033	49.033	49.033
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	450	200	300	300	300	300
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>286.044</b>	<b>284.000</b>	<b>291.200</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>	<b>290.100</b>
441101 Pacht und Erbbauzinsen	202.325	185.000	198.000	198.000	198.000	198.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	79.890	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441191 Sonstige Pachterträge	3.829	9.000	3.200	2.100	2.100	2.100
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	30	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>994.968</b>	<b>220.663</b>	<b>957.545</b>	<b>796.745</b>	<b>2.745</b>	<b>2.745</b>
456290 Beibreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	461	0	0	0	0	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	114	1.100	0	0	0	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.390	300	300	300	300	300
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.118	1.522	1.554	1.554	1.554	1.554
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	641	791	791	791	791
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	991.724	217.000	954.800	794.000	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	161	100	100	100	100	100
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.330.524</b>	<b>545.029</b>	<b>1.298.078</b>	<b>1.136.178</b>	<b>342.178</b>	<b>342.178</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-239.583</b>	<b>-273.888</b>	<b>-202.795</b>	<b>-205.134</b>	<b>-207.521</b>	<b>-209.916</b>
501101 Bezüge der Beamten	-65.465	-69.527	-44.015	-44.471	-44.936	-45.397
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-113.110	-151.129	-114.113	-115.295	-116.499	-117.696
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.313	-12.547	-9.621	-9.717	-9.814	-9.912
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.473	-30.286	-22.503	-22.728	-22.955	-23.185
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-24.273	-8.237	-9.475	-9.854	-10.248	-10.658
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-515	-760	-837	-837	-837	-837
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.434	-1.402	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-50.603</b>	<b>-42.800</b>	<b>-44.020</b>	<b>-44.020</b>	<b>-44.020</b>	<b>-44.020</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-30.117	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
524105 Grundsteuer	-5.591	-6.000	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
524106 Straßenreinigungsgebühren	-913	-600	-970	-970	-970	-970
524107 Abwassergebühren	-11	0	0	0	0	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-13.048	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-924	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-98.539</b>	<b>-81.938</b>	<b>-93.287</b>	<b>-314.393</b>	<b>-91.697</b>	<b>-91.697</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-98.539	-81.938	-93.287	-314.393	-91.697	-91.697
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.186</b>	<b>-25.810</b>	<b>-25.810</b>	<b>-25.815</b>	<b>-25.820</b>	<b>-25.825</b>
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	-429	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.887	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-470	-650	-650	-650	-650	-650
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-28	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-149	-160	-160	-165	-170	-175
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-164	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-60	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-403.912</b>	<b>-424.436</b>	<b>-365.912</b>	<b>-589.361</b>	<b>-369.058</b>	<b>-371.459</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>926.613</b>	<b>120.593</b>	<b>932.166</b>	<b>546.817</b>	<b>-26.879</b>	<b>-29.280</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>926.613</b>	<b>120.593</b>	<b>932.166</b>	<b>546.817</b>	<b>-26.879</b>	<b>-29.280</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>926.613</b>	<b>120.593</b>	<b>932.166</b>	<b>546.817</b>	<b>-26.879</b>	<b>-29.280</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.674</b>	<b>109.867</b>	<b>90.845</b>	<b>162.634</b>	<b>92.358</b>	<b>93.124</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.674	109.867	90.845	162.634	92.358	93.124
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.662</b>	<b>-12.020</b>	<b>-18.775</b>	<b>-156.735</b>	<b>-48.013</b>	<b>-50.199</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	2.681	-8.865	-12.789	-150.369	-41.798	-43.789
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-11.342	-3.155	-5.986	-6.366	-6.215	-6.410
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>1.019.625</b>	<b>218.441</b>	<b>1.004.237</b>	<b>552.716</b>	<b>17.465</b>	<b>13.645</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0113:

#### 431190 Verwaltungsgebühren - 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.

#### 456590 Übrige weitere sonstige ordentliche 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.

Für das Jahr 2018 sind Erträge in Höhe von 954.800 € aus der Veräußerung eines Grundstücks an der Dollendorfer Straße (neben der ehemaligen Paul-Moor-Schule) und für das Jahr 2019 Erträge in Höhe von 794.000 € aus der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstücks des derzeitigen Sportplatzes in Ittenbach vorgesehen.

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

#### 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.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

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

### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

### 571101 Abschreibungen auf Sachanlagen

Neben dem regelmäßigen Abschreibungsaufwand ist in 2019 ein Betrag in Höhe von 222.000 Euro für die Abwertung der Teilfläche des derzeitigen Sportplatzes Ittenbach, die nicht veräußert werden kann, vorgesehen.

### 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 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um einen Pauschalansatz für u.a. Wertgutachten.

### 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 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	400	200	300	300	300	300
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	380.323	284.000	291.200	290.100	290.100	290.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.175	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.808	1.500	400	400	400	400
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.706</b>	<b>285.700</b>	<b>291.900</b>	<b>290.800</b>	<b>290.800</b>	<b>290.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-210.362	-263.489	-190.251	-192.211	-194.204	-196.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.940	-42.800	-44.020	-44.020	-44.020	-44.020
15 - Sonstige Auszahlungen	-24.572	-25.810	-25.810	-25.815	-25.820	-25.825
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.873</b>	<b>-332.099</b>	<b>-260.081</b>	<b>-262.046</b>	<b>-264.044</b>	<b>-266.035</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>32.833</b>	<b>-46.399</b>	<b>31.819</b>	<b>28.754</b>	<b>26.756</b>	<b>24.765</b>
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.784.218	297.400	1.009.600	1.040.000	50.000	50.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.784.218</b>	<b>297.400</b>	<b>1.009.600</b>	<b>1.040.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-68.505	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-38.846	-441.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-107.350</b>	<b>-541.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.676.868</b>	<b>-243.600</b>	<b>909.600</b>	<b>940.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-23-22 Abbruch Wohngebäude Am Limperichsberg 18+20	-53.075	0	0	0	0	-56.183	
		0	0		0	-56.183	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-53.075	0	0	0	0	-56.183	
		0	0		0	-56.183	
I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	-38.846	-441.000	0	0	0	-2.002.399	
		0	0		0	-2.002.399	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	-1.332.072	
		0	0		0	-1.332.072	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-38.846	-441.000	0	0	0	-670.327	
		0	0		0	-670.327	
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	-14.385	-100.000	0	-100.000	-100.000	-486.972	
		-100.000	0		-100.000	-886.972	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.045	0	0	0	0	1.045	
		0	0		0	1.045	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-15.430	-100.000	0	-100.000	-100.000	-488.017	
		-100.000	0		-100.000	-888.017	
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	1.783.173	297.400	0	1.040.000	50.000	10.725.634	
		1.009.600	0		50.000	12.875.234	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.783.173	297.400	0	1.040.000	50.000	10.725.634	
		1.009.600	0		50.000	12.875.234	

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0113:

#### 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:

Für das Jahr 2018 € sind Einnahmen aus der Veräußerung eines Grundstücks an der Dollendorfer Straße (neben der ehemaligen Paul-Moor-Schule) sowie für 2019 Einnahmen in Höhe von 990.000 € aus der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstücks des derzeitigen Sportplatzes in Ittenbach vorgesehen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Sieben
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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 Gebäudety (Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehaus etc.) - Energiekosten / m <sup>2</sup> pro Gebäudety - Reinigungskosten / m <sup>2</sup> pro Gebäudety - Unterhaltungsaufwand / m <sup>2</sup> pro Gebäudety - Kostendeckungsgrad (interne Verrechnung) - Bürofläche in m <sup>2</sup> pro Mitarbeiter Verwaltungsgebäude		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	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 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.227</b>	<b>77.625</b>	<b>482.948</b>	<b>71.726</b>	<b>64.951</b>	<b>64.951</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	14.785	299.275	6.775	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	52.000	170.722	52.000	52.000	52.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	182	182	394	394	394	394
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	390	390	390	390	390	390
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	667	667	667	667
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	11.987	9.600	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	500.000	142.000	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>216.545</b>	<b>237.190</b>	<b>294.209</b>	<b>431.905</b>	<b>431.905</b>	<b>431.905</b>
441190 Sonstige Mieterträge	161.828	177.420	234.439	372.135	372.135	372.135
441191 Sonstige Pachterträge	53.647	53.620	53.620	53.620	53.620	53.620
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.071	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>152.319</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	881	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	146.299	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>165.207</b>	<b>44.145</b>	<b>45.598</b>	<b>45.598</b>	<b>45.598</b>	<b>45.598</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	62.768	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.400	7.401	8.635	8.635	8.635	8.635
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.473	1.144	1.363	1.363	1.363	1.363
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	93.566	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>547.297</b>	<b>867.210</b>	<b>973.006</b>	<b>557.480</b>	<b>550.705</b>	<b>550.705</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.190.274</b>	<b>-1.278.723</b>	<b>-1.328.055</b>	<b>-1.341.232</b>	<b>-1.354.401</b>	<b>-1.367.961</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-881.931	-929.437	-960.806	-970.752	-980.663	-990.937
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-37.209	-54.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.387	-77.107	-81.785	-82.603	-83.429	-84.263
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.520	-2.680	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-177.154	-186.251	-191.299	-193.212	-195.144	-197.095
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-9.213	-15.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.245	-10.879	-9.086	-9.086	-9.086	-9.086
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.617	-3.369	-5.081	-5.081	-5.081	-5.081
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.519.740</b>	<b>-6.364.720</b>	<b>-5.411.570</b>	<b>-6.783.942</b>	<b>-4.741.148</b>	<b>-5.101.775</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.014.974	-957.570	-942.080	-971.610	-996.810	-1.012.851
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-432.138	-2.158.600	-1.192.000	-2.254.500	-262.000	-502.000
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-14.532	0	0	-125.000	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-223.346	-169.500	-174.650	-179.700	-185.200	-190.630
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermö-	-1.106	0	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
gens.						
524101 Aufwendungen für Strom	-830.703	-841.300	-803.580	-858.420	-892.130	-924.645
524102 Aufwendungen für Gas	-481.888	-764.180	-765.100	-793.330	-809.070	-825.060
524103 Aufwendungen für Wasser	-91.091	-85.995	-101.295	-101.305	-101.315	-101.325
524104 Aufwendungen für Heizöl	-22.847	-50.000	-25.000	-50.000	-25.000	-50.000
524105 Grundsteuer	-706	-1.155	-987	-1.014	-1.040	-1.051
524106 Straßenreinigungsgebühren	-4.275	-4.815	-4.866	-4.866	-4.866	-4.866
524107 Abwassergebühren	-289.690	-279.250	-282.450	-292.060	-292.060	-292.060
524109 Klärschlammgebühren	-5.218	-1.210	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
524110 Abfallbeseitigung	-109.495	-130.570	-144.895	-154.795	-154.795	-154.795
524111 Reinigung	-711.883	-707.585	-747.105	-764.915	-779.370	-793.470
524112 Gebäudeversicherungen	-134.983	-156.230	-162.290	-167.155	-172.220	-183.750
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-102.712	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-10.239	-10.770	-12.542	-12.542	-12.542	-12.542
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.801	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.870	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
528102 Reinigungsmittel	-31.240	-38.490	-39.190	-39.190	-39.190	-39.190
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.825</b>	<b>-3.611</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.483	-3.611	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
571102 Abschreibungen GWG	-3.342	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-833.706</b>	<b>-1.074.825</b>	<b>-1.218.534</b>	<b>-1.172.860</b>	<b>-1.163.292</b>	<b>-1.163.429</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-808.383	-1.034.120	-1.098.120	-1.142.316	-1.142.316	-1.142.316
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-17.674	-19.700	-99.700	-9.700	0	0
543105 Telefon	-2.913	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.805	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544190 Übrige Versicherungen	0	-620	-620	-620	-620	-620
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-927	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-3	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-13.485	-13.494	-13.624	-13.756	-13.893
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-6.548.544</b>	<b>-8.721.879</b>	<b>-7.968.072</b>	<b>-9.307.947</b>	<b>-7.268.753</b>	<b>-7.643.078</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-6.001.247</b>	<b>-7.854.670</b>	<b>-6.995.066</b>	<b>-8.750.467</b>	<b>-6.718.049</b>	<b>-7.092.373</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-104.560</b>	<b>-97.305</b>	<b>-95.020</b>	<b>-92.660</b>	<b>-90.105</b>	<b>-87.457</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-104.560	-97.305	-95.020	-92.660	-90.105	-87.457
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-104.560</b>	<b>-97.305</b>	<b>-95.020</b>	<b>-92.660</b>	<b>-90.105</b>	<b>-87.457</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-6.105.807</b>	<b>-7.951.975</b>	<b>-7.090.086</b>	<b>-8.843.127</b>	<b>-6.808.154</b>	<b>-7.179.830</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-6.105.807</b>	<b>-7.951.975</b>	<b>-7.090.086</b>	<b>-8.843.127</b>	<b>-6.808.154</b>	<b>-7.179.830</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.581.069</b>	<b>8.427.513</b>	<b>7.555.521</b>	<b>9.326.474</b>	<b>7.274.057</b>	<b>7.651.099</b>
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	6.581.069	8.427.513	7.555.521	9.326.474	7.274.057	7.651.099

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-475.262	-475.538	-465.436	-483.347	-465.903	-471.269
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-475.262	-475.538	-465.436	-483.347	-465.903	-471.269
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0114:

#### 414090 Übrige Bundeszuweisungen

Es handelt sich um eine Bundeszuweisung in Höhe von 70 % zu den Aufwendungen (siehe Sachkonto 542990) für die Teilnahme am European Energy Award (6.775 Euro) sowie eine Bundeszuweisung aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ für den Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur (292.500 Euro). Die Mittel sollen für Maßnahmen in den Schulgebäuden verwendet werden. (siehe Sachkonto 521102).

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat Zuwendung 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 Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitssuchende

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.

#### 423190 Schuldendiensthilfe vom Land

Hierbei handelt es sich um Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ für die Umsetzung des Nutzungskonzepts im Schulzentrum Oberpleis.

#### 441190 Sonstige Mieterträge

An dieser Stelle sind die Mieteinnahmen inklusive 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 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erlösen aus dem Betrieb der stadteigenen 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 privaten Unternehmen

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erlösen aus der Vermietung von Dachflächen auf städtischen 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 insbesondere Aula Oberpleis nach Nutzung durch Dritte.

#### 456501 Leistungen bei Schadensfällen

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

#### 521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende Unterhaltung einschließlich 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 2018

### 521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2018 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	50.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Starkregen	50.000 €	Pauschalansatz für Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Starkregenereignisse
Drachenfelsstraße 9-11	Austausch Heizkessel (Heizkreisverteiler, Pumpen und Steuerung)	80.000 €	KInvFG: Der Heizkessel im betreffenden Gebäude ist ca. 20 Jahre alt und zeigt wiederkehrende Störungen, für die Regelung können keine Ersatzteile mehr beschafft werden.
Haus Bachem	Fassadenanstrich und Erneuerung Schlagläden	40.000 €	Der Anstrich der Holzfenster ist durch Witterungseinflüsse stark geschädigt, ebenso ist die Erneuerung von 2 Schlagläden erforderlich. Der Fassadenanstrich ist ebenfalls witterungsbedingt geschädigt und muss ebenfalls erneuert werden.
FWG Königswinter	Elektroverteilung	30.000 €	Nicht mehr betriebssicher und muss daher ausgetauscht werden
Grundschule Königswinter	Umbau OGS Raum	35.000 €	Der Schulträger plant einen ehemaligen Werkraum zu einem OGS Raum umzubauen, um zusätzliche OGS Plätze zu schaffen.
Grundschule Königswinter	Erneuerung Heizkörper	18.000 €	Durch den Einbau neuer Garderoben wird aus Konstruktionsgründen der Rückbau der alten sowie der Einbau neuer Heizkörper erforderlich.
Grundschule Niederdollendorf	Einfahrt Pausenhof	25.000 €	Der Pausenhof in der Grundschule Niederdollendorf zeigt vermehrt Stolperkanten auf. Zur dauerhaften Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht ist die Sanierung erforderlich.
Grundschule Niederdollendorf	Umbau Musikraum	15.000 €	Der ehemalige Berufsorientierungsraum der Förderschule wird nicht mehr genutzt und zur weiteren Nutzung der Grundschule überlassen. Die Grundschule plant den Raum als Musikraum/Förderraum und Arbeitsraum für Lehrer um zu nutzen.
Grundschule Heisterbacherrott	Erweiterung OGS	20.000 €	Erweiterung der OGS Heisterbacherrott um eine weitere Gruppe (siehe Sitzungsvorlage 248/2017, BVA 07.11.2017).
Grundschule Heisterbacherrott	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	18.000 €	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 Heisterbacherrott	Austausch Beleuchtung Turnhalle inklusive Sicherheitslicht	50.000 €	KInvFG: Die Beleuchtung ist bauzeitlich und rund 25 Jahre alt. Die Leuchtkörper zeigen zunehmende Defekte und entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen (Versammlungsstätte)
Grundschule Stieldorf	Austausch Heizkessel (Heizkreisverteiler, Pumpen und Steuerung inklusive Warmwasserbereitung Turnhalle)	80.000 €	KInvFG: Der Heizkessel im betreffenden Gebäude ist ca. 20 Jahre alt und zeigt wiederkehrende Störungen, für die Regelung können keine Ersatzteile mehr beschafft werden.
Grundschule Eudenbach	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	8.400 €	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 Oberpleis	Fortführung digitale Schließung Außenhaut	35.700 €	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 Oberpleis	Sporthalle Sonnenhügel (Dachsanierung/Turnhalle)	50.000 €	Die Dacheindeckung zeigt eine Vielzahl von zerstörten Nähten. Die Überarbeitung der Traufe inklusive Bitumenbahnen ist für 2018 vorgesehen, um Schaden am Gebäude abzuwenden. Die Komplettsanierung des Daches ist für das Jahr 2021 geplant.
Realschule Oberpleis	Sporthalle II, Austausch T-30 Türen	76.000 €	Die Zugangstüren vom Stiefelgang in die Sporthalle sind abgängig, eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Der Austausch in der Qualität T-30 ist daher zwingend erforderlich, um auch den aktuellen Brandschutzvorschriften zu entsprechen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Gebäude:</b>	<b>Maßnahme (Stichwort)</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Begründung / Erläuterung</b>
Gymnasium Oberpleis	Umsetzung Raumkonzept / Nutzungskonzept	242.000 €	Bereits im Raumkonzept aus 2016 sind mehrere Umbau- bzw. Umnutzungsmaßnahmen beschlossen worden, die in 2018 durchgeführt werden sollen. Die hier veranschlagten konsumtiven Umbaumaßnahmen werden aus Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) bezuschusst. Die investiven Maßnahmen sind in den Produktgruppen 0311 (Gymnasium) und 0314 (Gesamtschule) enthalten.
Turnhalle Sandscheid	Turnhalle Sandscheid, An der Dohlenhecke	36.000 €	Die Glasbausteinfelder werden im Gebäude Turnhalle Sandscheid durch Metallfenster ersetzt.
FH Oberweingartenweg	Sanierung WC Damen und Herren inklusive Fliesen, Anstrich Fassade, Erneuerung Elektroverteilung, Fenster + Fliegengitter überarbeiten, Nachtspeicherheizung in Stand setzen, Geländer in Stand setzen	35.200 €	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.
FH Niederdollendorf	Rückbau Geräteraum (Trennwand herstellen), Fliegengitter und Fenster (Butzen) in Stand setzen, Sanitärgegenstände ersetzen	7.600 €	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.
FH Heisterbacherrott	Anstrich Fassade Geräteraum, Generalüberholung WC Geräteraum	5.300 €	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.
FH Ittenbach	Fliegengitter in Stand setzen, Betonsanierung Kellerdecke, Nebeneingangstüren in Stand setzen, Ornamentglas in Stand setzen	5.000 €	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.
FH Eudenbach	Abdeckungen Sickergruben erneuern, Fliegengitter und Sanitärgegenstände erneuern	3.900 €	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.
FH Thomasberg	Betätigung Oberlichter in Stand setzen, Fliegengitter und Sanitärgegenstände erneuern, Anstrich Boden WC	4.900 €	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.
Soldatenfriedhof Ittenbach	Elektroheizer Halle und Sanitärgegenstände erneuern, Fenster in Stand setzen	6.000 €	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.
Turnhalle Palastweiher	Austausch Beleuchtung Turnhalle inklusive Sicherheitslicht	50.000 €	KInvFG: Die Beleuchtung ist bauzeitlich und rund 25 Jahre alt. Die Leuchtkörper zeigen zunehmende Defekte und entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen (Versammlungsstätte)
Turnhalle Thomasberg	Austausch Beleuchtung Turnhalle inklusive Sicherheitslicht	45.000 €	KInvFG: Die Beleuchtung ist bauzeitlich und rund 25 Jahre alt. Die Leuchtkörper zeigen zunehmende Defekte und entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen (Versammlungsstätte)
FWG Niederdollendorf	Austausch Öl befeuerten Heizkessel und Umrüstung auf Gas	20.000 €	KInvFG: Der Heizkessel im betreffenden Gebäude ist ca. 25 Jahre alt und zeigt wiederkehrende Störungen, für die Regelung können keine Ersatzteile mehr beschafft werden.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

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	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	50.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
Grundschule Königswinter	Dachsanierung	125.000 €	Die Dacheindeckung zeigt eine Vielzahl von zerstörten Dachsteinen. Das partielle Erneuern ist mittelfristig sehr aufwendig und teuer. Zur Vermeidung von unkontrolliertem Eindringen von Regenwasser ist die gesamte Eindeckung zu erneuern. Die Wasserführung der einzelnen Ziegel ist teilweise durch Alterung zerstört. Die Dachsanierung ist für Schulgebäude, Forum OGS und WC Gebäude vorgesehen.
Grundschule Königswinter	Erneuerung PVC Belag in den Fluren	36.000 €	Die Flure sind mit PVC-Platten belegt. Die Platten sind verzogen, 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 Oberdollen-dorf	Deckensanierung Dusch- und Waschräume	30.000 €	In den Dusch- und Waschräumen der Mädchen und Jungenkleidebereiche haben die Deckenfelder starke Verwerfungen, durch die starken Schwankungen der Luftfeuchtigkeit. Um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, ist der Austausch der Bauzeitlichen Konstruktion durch eine zeitgemäße Rasterdecke erforderlich.
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 erheblichen Versatz und Undichtigkeiten auf. Zudem ist eine Sanierung zum Schutz des Grundwassers zwingend erforderlich.
Grundschule Eudenbach	Austausch Kunststoffboden 2 Klassen Altbau	15.000 €	Der Linoleum-Bodenbelag 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.
RS Oberpleis	Sanierung Beleuchtung Parkplatz	59.000 €	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	Sanierung Beleuchtung Parkplatz	50.000 €	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 Trafoanlage	100.000 €	Die Trafoanlage im betreffenden Gebäude besteht dort seit Errichtung des Gebäudes und zeigt wiederkehrende Störungen, mittelfristig ist daher ein Austausch erforderlich um einen Ausfall vorzubeugen.
Gymnasium Oberpleis	Kältetechnik Mensa Oberpleis	70.000 €	Bedingt durch die gute Auslastung bzw. Annahme der Mensa seitens Schüler und Lehrer wird ein höheres Maß an elektronischen Geräten benötigt. Dadurch entsteht ein erhöhter Abwärmeeintrag, welcher zusätzlich durch andere Kühlmaßnahmen kompensiert werden muss.
Gymnasium Oberpleis	Fortführung Brandschutz-Maßnahme	17.000 €	Die Brandschutzsanierung im Schulzentrum Oberpleis wird gemäß Brandschutzkonzept des Ingenieurbüros Pabst fortgeführt. Die Priorisierung der dringlichen/wesentlichen Mängel erfolgt in Abstimmung mit dem Kreisbrandmeister und der Bauverwaltung. Im Jahr 2019 ist die Erneuerung von Rauchschutztüren erforderlich.
FS Niederdollendorf	Bodensanierung	20.000 €	Der PVC Bodenbelag in der Pausenhalle/Aula ist verschlissen und reparaturbedürftig durch teilweise geschädigte Fugen. Weiterhin könnte sich durch lösende Platten ein Unfallrisiko entstehen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
FS Niederdollendorf	Erneuerung Eingangstüranlagen	105.000 €	Die Türanlagen sind bauzeitlich. Durch die hohe Freqüenzierung 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:	Sanierung Tiefgarage Oberpleis	370.000 €	Durch eine undichte Bauwerksfuge tritt Wasser in die Tiefgarage ein. Um Weiteren baulichen Schaden abzuwenden, ist die Sanierung der Bauwerksfuge dringend erforderlich.
Paul-Moor-Schule	Heizkesselanlage	121.000 €	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.
Paul-Moor-Schule	Dachsanierung	380.000 €	Die Dacheindeckung des Gebäudes der ehemaligen Paul Moor Schule ist bauzeitlich und hat ihre übliche Lebensdauer überschritten. Im Jahr 2016 sind verschiedenen Undichtigkeiten aufgetreten. Die Dichtigkeit des Daches kann nicht mehr garantiert werden und weitere größere Defekte sind zu erwarten. Zur Vermeidung von weiteren baulichen Schäden sollte die Dacheindeckung in Gänze erneuert werden.
Haus der Jugend Oberpleis	Komplettsanierung	500.000 €	Aufgrund Beschlussfassung BVA 07.11.2017 (TOP 4.9) und JHA vom 16.11.2017 (TOP 3.2).

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.
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	50.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
Haus Bachem	Sanierung Schieferdach	110.000 €	Das bauzeitliche Dach weist witterungsbedingte und konstruktionsbedingte Schäden auf. Um langfristig größere Folgeschäden zu vermeiden und wiederkehrende Reparaturen zu minimieren, ist eine Komplettsanierung erforderlich.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2021 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. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
Grundschule Oberpleis	Sporthalle Sonnenhügel (Dachsanierung/Turnhalle)	350.000 €	Die Dacheindeckung zeigt eine Vielzahl von zerstörten Nähten. Die Überarbeitung der Traufe inklusive Bitumbahnen ist für 2018 vorgesehen, um Schaden am Gebäude abzuwenden. Die Komplettsanierung des Daches ist für das Jahr 2021 geplant.

### 521106 Geplante Erhaltungsaufwendungen an Gebäuden in WWG-Verwaltung

Folgende Erhaltungsaufwendungen für Gebäude in WWG-Verwaltung sind für 2019 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Brückenhofmuseum	Horizontalsperre Mietobjekt	30.000 €	Im Rahmen der Fassadensanierung sind Feuchtigkeitsschäden entdeckt worden, die auf eine mangelhafte Horizontalsperre schließen lassen (aufsteigende Feuchtigkeit ins Gebäude). Diese Horizontalsperre ist zwingend in Stand zu setzen, um Gebäudeschäden zu vermeiden.
Hauptstraße 238	Sanierungsarbeiten an der Fassade	70.000 €	Die Fassade des Wohnhauses Hauptstraße 238 in Königswinter Altstadt muss dringend saniert werden. Die Putzfassade, die Fensteranlage und der Dachüberstand befinden sich in einem schlechten Zustand.
Peter-Breuer-Stadion	Hausmeisterwohnung/Umkleide	25.000 €	Der Heizkessel im betreffenden Gebäude ist ca. 20 Jahre alt und zeigt wiederkehrende Störungen, für die Regelung können keine Ersatzteile mehr beschafft werden.

### **521180 Laufende Unterhaltung aus PPP-Verträgen Grundstücke und Gebäude**

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 inklusive der Berücksichtigung von vertraglichen Preisanpassungsklauseln. Nach Beschluss 280/2017 zu TOP 4.4 der Sitzung des BVA am 07.11.2017 werden die Reinigungskosten der Schulen pro Jahr um 10.000 Euro erhöht.

### **524112 Gebäudeversicherungen**

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen der Gebäude- und Glasversicherungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Aufgrund einer durchschnittlichen Schadensquote von 121,33 % in den letzten 5 Jahren kam es ab 2017 zu deutlich höheren Versicherungsbeiträgen. Grundlage der Kalkulation der Folgejahre 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 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Es handelt sich um die veranschlagten Mittel für Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereiches Gebäudemanagement einschließlich der Hausmeister. Insbesondere sind die rechtlich verpflichtenden Wiederholungsunterweisungen für sachkundige Aufsichtspersonen in Versammlungsstätten im Ansatz enthalten.

### **526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

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

### **528102 Reinigungsmittel**

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

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier sind Mittel für die Teilnahme am European Energy Award (9.700 €), für die Machbarkeitsstudie „zentrales Rathaus“ (60.000 €) und für die erweiterte Machbarkeitsstudie „Umsetzung Raumkonzept“ im Schulzentrum Oberpleis (30.000 €) veranschlagt.

### 543105 Telefon

Handys Gebäudemanagement (inklusive Objekthausmeister). Die Telefonkosten der Hausmeister der Übergangsheime werden nicht mehr beim Gebäudemanagement veranschlagt, sondern direkt in der Produktgruppe 0506. Der Ansatz kann daher gesenkt werden. Der Ansatz in der PG 0506 wird entsprechend angehoben.

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

### 549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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 ausbezahlt werden sollen. Diese Gelder können für beliebige schulische Zwecke verwendet werden. Die übrigen 50% der eingesparten Energiekosten dienen der allgemeinen Haushaltsentlastung.

### 551703 Zinsaufwendungen 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						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.181	76.385	481.497	70.275	63.500	63.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	142.000	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	209.484	237.190	294.209	431.905	431.905	431.905
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.786	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
07 + Sonstige Einzahlungen	61.165	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.616</b>	<b>357.425</b>	<b>961.556</b>	<b>546.030</b>	<b>539.255</b>	<b>539.255</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.177.413	-1.264.475	-1.313.889	-1.327.066	-1.340.235	-1.353.795
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.078.011	-6.364.720	-5.411.570	-6.783.942	-4.741.148	-5.101.775
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-105.167	-97.305	-95.020	-92.660	-90.105	-87.457
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.106.877	-1.119.600	-1.265.564	-1.222.250	-1.215.167	-1.217.914
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.467.467</b>	<b>-8.846.100</b>	<b>-8.086.043</b>	<b>-9.425.918</b>	<b>-7.386.655</b>	<b>-7.760.941</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-7.011.852</b>	<b>-8.488.675</b>	<b>-7.124.487</b>	<b>-8.879.888</b>	<b>-6.847.400</b>	<b>-7.221.686</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.545	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.545</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-6.545</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

### 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 - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement	-6.545	-8.000 -7.000	0 0	-7.000	-7.000 -7.000	-28.141 -56.141
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	3.716 3.716
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.545	-8.000 -7.000	0 0	-7.000	-7.000 -7.000	-31.857 -59.857

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0114:**

**I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement**

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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.)		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 01150100      Baubetriebshof		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>144.689</b>	<b>114.836</b>	<b>138.917</b>	<b>137.450</b>	<b>121.176</b>	<b>107.281</b>
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	829	829	0	0	0	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	829	829	829	829
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	142.190	112.503	135.589	134.122	118.017	105.043
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.504	1.504	1.504	1.504	1.503	1.408
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	166	0	995	995	827	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.980</b>	<b>28.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	11.980	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.936</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
442190 Erträge aus Verkauf	1.561	200	200	200	200	200
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.375	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.510</b>	<b>15.750</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.960	0	0	0	0	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	6.211	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	139	3.250	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>104.139</b>	<b>53.227</b>	<b>62.430</b>	<b>62.430</b>	<b>62.430</b>	<b>62.430</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	50.694	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	537	400	400	400	400	400
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	15.032	7.392	9.701	9.701	9.701	9.701
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.487	5.435	7.329	7.329	7.329	7.329
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	32.334	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	56	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>288.255</b>	<b>213.213</b>	<b>221.247</b>	<b>219.780</b>	<b>203.506</b>	<b>189.611</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.342.332</b>	<b>-2.470.059</b>	<b>-2.455.391</b>	<b>-2.480.366</b>	<b>-2.505.036</b>	<b>-2.531.043</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.807.177	-1.906.744	-1.885.679	-1.905.245	-1.924.451	-1.944.940
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-145.558	-158.236	-161.953	-163.572	-165.208	-166.860
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-362.126	-382.005	-378.978	-382.767	-386.595	-390.461
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.315	-12.489	-13.318	-13.318	-13.318	-13.318
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-14.156	-10.584	-15.464	-15.464	-15.464	-15.464
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.699.015</b>	<b>-2.043.700</b>	<b>-1.832.250</b>	<b>-1.977.650</b>	<b>-1.857.370</b>	<b>-1.904.924</b>
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-16.471	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-895.088	-835.000	-850.000	-860.000	-870.000	-879.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-51.098	-335.500	-132.000	-229.100	-100.000	-100.000
524101 Aufwendungen für Strom	-361.843	-401.700	-413.700	-426.100	-438.800	-451.964
524103 Aufwendungen für Wasser	-7.564	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524105 Grundsteuer	-137	-100	-100	-100	-100	-100
524106 Straßenreinigungsgebühren	-2.254	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
524107 Abwassergebühren	-267	-500	-500	-500	-500	-500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524110 Abfallbeseitigung	-91.860	-80.000	-85.000	-87.550	-90.200	-92.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-588	0	0	0	0	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-47.179	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-4.975	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
525103 Fahrzeugsteuern	-4.015	-3.550	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-39.815	-47.000	-45.000	-47.250	-49.620	-52.110
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-78.956	-60.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-69.399	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.702	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-14.798	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-10.008	-50.000	-30.000	-50.000	-30.000	-50.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-263.752</b>	<b>-281.177</b>	<b>-309.031</b>	<b>-310.402</b>	<b>-316.264</b>	<b>-328.952</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-259.351	-277.177	-304.531	-305.902	-311.764	-324.452
571102 Abschreibungen GWG	-4.401	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.656</b>	<b>-254.100</b>	<b>-296.100</b>	<b>-227.600</b>	<b>-237.600</b>	<b>-253.600</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-886	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-14.502	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301 Leasing	-47.812	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-53.400	-148.500	-190.500	-122.000	-132.000	-148.000
543105 Telefon	-3.101	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-12.523	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544190 Übrige Versicherungen	-26	0	0	0	0	0
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-9.490	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1.904	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-56	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-956	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-4.449.756</b>	<b>-5.049.036</b>	<b>-4.892.772</b>	<b>-4.996.019</b>	<b>-4.916.270</b>	<b>-5.018.519</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-4.161.501</b>	<b>-4.835.823</b>	<b>-4.671.524</b>	<b>-4.776.238</b>	<b>-4.712.764</b>	<b>-4.828.909</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-4.161.501</b>	<b>-4.835.823</b>	<b>-4.671.524</b>	<b>-4.776.238</b>	<b>-4.712.764</b>	<b>-4.828.909</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-4.161.501</b>	<b>-4.835.823</b>	<b>-4.671.524</b>	<b>-4.776.238</b>	<b>-4.712.764</b>	<b>-4.828.909</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.994.032</b>	<b>5.676.830</b>	<b>5.512.946</b>	<b>5.659.955</b>	<b>5.550.264</b>	<b>5.691.945</b>
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	4.994.032	5.676.830	5.512.946	5.659.955	5.550.264	5.691.945
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-834.435</b>	<b>-841.007</b>	<b>-841.422</b>	<b>-883.717</b>	<b>-837.501</b>	<b>-863.037</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-783.945	-781.765	-794.476	-824.425	-785.975	-800.726
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-50.490	-59.242	-46.945	-59.292	-51.526	-62.311
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0115:

#### **414799 RAP-Auflösung private Unternehmen**

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuweisung „Ablöse DB-NETZ“. Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 414790 zugeordnet.

#### **431190 Verwaltungsgebühren – Übrige**

Es handelt sich um die erwarteten Gebührenerträge für die Erteilung von Straßenaufbruchgenehmigungen. Aufgrund bestehender Vertragsunterlagen mit den Versorgern, konnten die irrtümlicherweise geplanten Einnahmen nicht erzielt werden. Daher erfolgt die Anpassung an den Erfahrungswerten des Vorjahres.

#### **442190 Erträge aus Verkauf**

Erträge aus der Holzbewirtschaftung städtischer Wälder durch die Forstbetriebsgemeinschaft Siebengebirge.

#### **446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Gebührenerträge aus dem Verleih von Podiumselementen.

#### **448590 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen**

An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch das Abwasserwerk der Stadt Königswinter werden aufgrund vermehrter Fremdvergaben jährlich rund 6.000,00 € erwartet. Hier handelt es sich um einen Pauschalansatz.

#### **448890 Erstattungen von übrigen Bereichen**

An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch Dritte werden in 2018 rund 2.500,00 € erwartet.

#### **454290 Verkauf von beweglichen 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.

#### **522120 Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 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 2018 wird in diesem Bereich mit Aufwendungen in Höhe von 850.000 € gerechnet.

Besonders hervorzuhebende Aufwandspositionen sind:

- Vergabe von Leistungen an Fremdfirmen im Bereich Tiefbau: ca. 100.000 €
- Pflege der Grünanlagen im Berg- und Talbereich durch Fremdfirmen: ca. 365.000 €
- Fremdvergabe der jährlichen Baumpflege: ca. 70.000 €
- Sinkkastenreinigung und -überprüfung: ca. 120.000 €
- Markierungsarbeiten: ca. 30.000 €
- Verkehrsschilder: ca. 25.000 €

#### **522121 Geplante Erhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Folgende größere Einzelmaßnahmen sind für 2018 vorgesehen:

- Hochwasserschutz: 20.000 €
- Graffiti-Entfernung: 25.000 €
- Pappeln Sportplatz Niederdollendorf: 17.000 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen: 20.000 €
- Landebrücke: 50.000 Euro

Im Ansatz für 2019 ist die Entsorgung von Altlasten des Sportplatzes Ittenbach im Zuge der angestrebten Wohnbebauung mit 129.100 € berücksichtigt.

#### **524101 Aufwendungen für Strom**

Der Ansatz beinhaltet die Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung sowie für die Flutlichtanlagen auf den städtischen Sportplätzen.

#### **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-Steuer für Fahrzeuge des Baubetriebshofes.

### **525104 Fahrzeugversicherungen**

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive 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**

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

### **525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

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

### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive 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- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

Mittelansatz für die erforderliche Arbeitsschutzkleidung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Baubetriebshofes. Die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung, die Dokumentation der Reinigungsintervalle und die Prüfung der Funktionsfähigkeit der Dienst- und Schutzkleidung ist Aufgabe des Arbeitsgebers.

### **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.

### **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 laut 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 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Folgende Maßnahmen sind in 2018 vorgesehen:

- Beauftragung Dritter mit Winterdienstaufgaben: 50.000 €
- Vertraglich vereinbarte Pflege von Grünanlagen an der ICE-Strecke: 20.000 € für 2018 und 2021
- Standsicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtungsmaste: 20.000 €
- Vorgeschriebene turnusmäßige Überprüfung städtischer Brücken: 14.000 €
- Überprüfung der Außengebiete und deren Abflussverhältnisse aufgrund verschiedener Starkregenereignisse: 30.000 €
- Ausgleichsmaßnahmen an der Wolkenburg gemäß Bebauungsplan 10/29: 16.500 €
- Ökoausgleich/Ausgleichfläche: 20.000 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen: 20.000 €

### **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 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land**

Die Kosten für den Winterdiensteinsatz des Landesbetriebes Straßen NRW auf Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten sind zu erstatten. Für 2018 sind hierfür 15.000 € veranschlagt.

### **549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	6.579	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.973	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.739	15.750	8.500	8.500	8.500	8.500
07 + Sonstige Einzahlungen	31.250	40.400	45.400	45.400	45.400	45.400
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.541</b>	<b>85.550</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.314.860	-2.446.986	-2.426.609	-2.451.584	-2.476.254	-2.502.261
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.990.463	-2.043.700	-1.832.250	-1.977.650	-1.857.370	-1.904.924
15 - Sonstige Auszahlungen	-199.302	-254.100	-296.100	-227.600	-237.600	-253.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.504.626</b>	<b>-4.744.786</b>	<b>-4.554.959</b>	<b>-4.656.834</b>	<b>-4.571.224</b>	<b>-4.660.785</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-4.434.085</b>	<b>-4.659.236</b>	<b>-4.489.659</b>	<b>-4.591.534</b>	<b>-4.505.924</b>	<b>-4.595.485</b>
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	20.605	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>20.605</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.727	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-332.651	-374.500	-220.500	-320.500	-320.500	-320.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-336.378</b>	<b>-374.500</b>	<b>-220.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>-320.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-315.774</b>	<b>-369.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-315.500</b>	<b>-315.500</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-65-34 Zaunanlage Baubetriebshof	-3.727	0	0	0	0	-3.727
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.727	0	0	0	0	-3.727
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	-24.184	-15.000 -10.500	0	-15.500	-15.500 -15.500	-85.040 -142.040
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	2.731
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000 10.000	0	5.000	5.000 5.000	55.414 80.414
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.184	-20.000 -20.500	0	-20.500	-20.500 -20.500	-143.186 -225.186
I-66-138 Presscontainerfahrzeug	-81.075	0	0	0	0	-121.644
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	4.313	0	0	0	0	4.313
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.388	0	0	0	0	-125.957
I-66-140 Pritschenwagen bis 5 t	-112.968	0	0	0	0	-426.854
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	4.035	0	0	0	0	10.715
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-117.003	0	0	0	0	-437.569
I-66-147 Radlader	-49.940	0	0	0	0	-49.940
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	4.000	0	0	0	0	4.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.940	0	0	0	0	-53.940
I-66-155 Kehrmaschine	8.257	0	0	0	0	5.282
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	8.257	0	0	0	0	8.257
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-2.975
I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	0	-344.500 -200.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-344.500 -1.444.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-344.500 -200.000	0	-300.000	-300.000 -300.000	-344.500 -1.444.500
I-66-188 Soleanlage	-46.270	0	0	0	0	-46.270
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.270	0	0	0	0	-46.270
I-66-205 Infrarotgerät für Wildkrautbeseitigung	-5.867	0	0	0	0	-5.867
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.867	0	0	0	0	-5.867
I-66-213 Schrankenanlage	0	-10.000	0	0	0	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	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-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen

In 2018 sind folgende Neubeschaffungen geplant:

- **Tieflader-Rasenmäher: 80.000 Euro**  
Der auf dem Baubetriebshof vorgehaltene Tieflader-Rasenmäher aus dem Jahr 2005 hat derzeit 97.000 Kilometer. Aufgrund des Alters und der Betriebsstunden ist erfahrungsgemäß mit hohen Reparaturkosten zu rechnen. Um den Einsatz zukünftig sicherstellen zu können, ist der rechtzeitige Austausch des Tiefladers erforderlich.
- **Fahrzeug im Bereich Friedhof: 25.000 Euro**  
Das Fahrzeug aus dem Jahr 2010 mit derzeit 53.000 Kilometer ist täglich auf den Friedhöfen im Einsatz. Zur Aufrechterhaltung des Betriebes wäre der Tausch des Motors erforderlich. Der entstehende Aufwand entspricht ca. 40% des Neupreises. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist der Neukauf des Fahrzeuges erforderlich.
- **Kleinfahrzeug: 19.000 Euro**  
In 2018 ist die Beschaffung eines Kleinfahrzeuges für den Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün vorgesehen. Das Fahrzeug soll im Bereich der Straßenkontrollfunktion und anderer vielzähligen Einzelmaßnahmen eingesetzt werden.
- **Häcksler: 51.000 Euro**  
Der auf dem Baubetriebshof vorgehaltene Häcksler aus dem Jahr 2003 ist aufgrund des Alters immer reparaturanfälliger. Der Antriebsmotor zeigt immer mehr Schwächen durch schlechtes Anspringen, was zu Arbeitsunterbrechungen führt.
- **Flächenmäher: 25.000 Euro**  
Der auf dem Baubetriebshof vorgehaltene Rasenmäher aus dem Jahr 2006 soll aufgrund seines Alters durch einen Flächenmäher ersatzbeschafft werden.

Für die Folgejahre ist ein Pauschalansatz für die stetige Erneuerung des Fahrzeugparks veranschlagt. Der konkrete Bedarf wird nach einer betriebswirtschaftlichen Beurteilung in den jeweiligen Mittelanmeldungen festgelegt werden.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Finanzen	<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 01160100    Zentrale Beschaffung		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	412	412	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.424</b>	<b>2.217</b>	<b>2.218</b>	<b>2.218</b>	<b>2.218</b>	<b>2.218</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.216	1.283	1.314	1.314	1.314	1.314
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.208	934	903	903	903	903
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.835</b>	<b>2.629</b>	<b>2.218</b>	<b>2.218</b>	<b>2.218</b>	<b>2.218</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-333.665</b>	<b>-306.872</b>	<b>-307.442</b>	<b>-311.065</b>	<b>-314.765</b>	<b>-318.482</b>
501101 Bezüge der Beamten	-76.080	-71.434	-73.215	-73.973	-74.746	-75.514
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-184.326	-167.513	-166.335	-168.059	-169.814	-171.558
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.634	-13.911	-14.030	-14.170	-14.312	-14.455
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.891	-33.576	-32.801	-33.129	-33.460	-33.795
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-18.842	-16.238	-16.815	-17.487	-18.187	-18.914
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.283	-1.918	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-608	-2.283	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.466</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.466	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-412</b>	<b>-341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-412	-341	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-335.542</b>	<b>-310.313</b>	<b>-312.542</b>	<b>-314.165</b>	<b>-317.865</b>	<b>-321.582</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-331.707</b>	<b>-307.684</b>	<b>-310.324</b>	<b>-311.947</b>	<b>-315.647</b>	<b>-319.365</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-331.707</b>	<b>-307.684</b>	<b>-310.324</b>	<b>-311.947</b>	<b>-315.647</b>	<b>-319.365</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-331.707</b>	<b>-307.684</b>	<b>-310.324</b>	<b>-311.947</b>	<b>-315.647</b>	<b>-319.365</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>228.375</b>	<b>209.874</b>	<b>217.059</b>	<b>218.512</b>	<b>221.135</b>	<b>223.717</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.375	209.874	217.059	218.512	221.135	223.717
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-103.333</b>	<b>-97.811</b>	<b>-93.265</b>	<b>-93.435</b>	<b>-94.512</b>	<b>-95.648</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0116:

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive 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 2018**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
10 - Personalauszahlungen	-310.931	-286.433	-286.381	-289.331	-292.332	-295.321
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.466	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.397</b>	<b>-289.533</b>	<b>-291.481</b>	<b>-292.431</b>	<b>-295.432</b>	<b>-298.421</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-312.397</b>	<b>-289.533</b>	<b>-291.481</b>	<b>-292.431</b>	<b>-295.432</b>	<b>-298.421</b>

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 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>223.573</b>	<b>223.010</b>	<b>226.592</b>	<b>225.510</b>	<b>215.130</b>	<b>210.572</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	12.907	12.907	12.907
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	212.888	212.325	215.908	211.453	202.191	197.634
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.961	1.961	1.961	1.150	32	32
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.923.718</b>	<b>4.801.886</b>	<b>5.520.050</b>	<b>5.185.050</b>	<b>5.233.050</b>	<b>5.166.050</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	299.073	282.050	283.550	283.550	283.550	283.550
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	100.493	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	40.860	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	43.674	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	6.678	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	52	0	0	0	0	0
432102 Rettungsdienstgebühren	3.410.251	4.329.336	4.976.000	4.641.000	4.689.000	4.622.000
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	22.637	36.500	76.500	76.500	76.500	76.500
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.400</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>11.200</b>	<b>12.000</b>	<b>11.200</b>
441190 Sonstige Mieterträge	2.730	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442190 Erträge aus Verkauf	5.842	5.000	5.800	5.000	5.800	5.000
446102 Standgelder	2.828	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.194</b>	<b>71.000</b>	<b>14.400</b>	<b>42.400</b>	<b>34.400</b>	<b>54.400</b>
448190 Erstattungen vom Land	7.990	70.000	10.000	38.000	30.000	50.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	540	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	18.754	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.910	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>258.472</b>	<b>240.215</b>	<b>250.102</b>	<b>250.102</b>	<b>250.102</b>	<b>250.102</b>
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	214.189	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	3.309	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
456501 Leistungen bei Schadensfällen	3.213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	21.104	17.247	20.285	20.285	20.285	20.285
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	16.478	10.968	14.317	14.317	14.317	14.317
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	180	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.452.356</b>	<b>5.347.811</b>	<b>6.023.144</b>	<b>5.714.262</b>	<b>5.744.682</b>	<b>5.692.324</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-4.668.832</b>	<b>-4.842.603</b>	<b>-5.032.995</b>	<b>-5.151.307</b>	<b>-5.252.442</b>	<b>-5.265.967</b>
501101 Bezüge der Beamten	-558.863	-496.566	-491.647	-496.732	-501.908	-507.056
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.827.489	-3.177.583	-3.293.118	-3.336.496	-3.400.902	-3.447.719
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500
501908 Vergütung Auszubildende Tariffbereich	0	-21.035	-74.390	-117.332	-123.785	-79.893
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.461	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-210.238	-265.329	-272.995	-275.747	-280.873	-284.164
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	0	-1.719	-6.078	-9.586	-10.113	-6.527
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-54	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-523.340	-640.496	-652.103	-658.898	-671.239	-679.266
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	0	-4.148	-14.216	-22.422	-23.655	-15.268

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-234	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-392.277	-181.594	-141.149	-146.795	-152.667	-158.774
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-54.749	-28.678	-39.553	-39.553	-39.553	-39.553
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-100.128	-24.955	-47.248	-47.248	-47.248	-47.248
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-571.410</b>	<b>-814.300</b>	<b>-751.940</b>	<b>-753.855</b>	<b>-757.505</b>	<b>-758.860</b>
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-5.559	-5.200	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-4.524	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524110 Abfallbeseitigung	-134	-750	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-144.601	-158.500	-146.000	-146.000	-146.500	-146.500
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-83.356	-126.700	-97.000	-97.000	-98.000	-99.000
525103 Fahrzeugsteuern	-282	-400	-550	-550	-550	-550
525104 Fahrzeugversicherungen	-76.214	-101.380	-93.790	-98.805	-104.205	-109.220
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-28.426	-55.100	-33.000	-32.900	-32.900	-32.900
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-45.377	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-40.312	-129.570	-143.050	-143.050	-139.800	-135.140
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-68.083	-94.500	-85.200	-81.200	-81.200	-81.200
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-235	-300	-300	-300	-300	-300
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-65.643	-75.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.761	-2.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-700.047</b>	<b>-888.475</b>	<b>-868.778</b>	<b>-954.792</b>	<b>-1.047.936</b>	<b>-975.160</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-652.288	-855.975	-834.278	-920.292	-1.013.436	-940.660
571102 Abschreibungen GWG	-47.759	-32.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-170	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-494.595</b>	<b>-624.540</b>	<b>-662.600</b>	<b>-691.690</b>	<b>-723.270</b>	<b>-705.860</b>
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-33.429	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-16.249	-23.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-12.102	-30.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-6.735	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	-12.000	0	-6.000	-12.000	-6.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-69.236	-85.000	-94.050	-94.050	-94.050	-94.050
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-12.985	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542301 Leasing	-1.491	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-215.780	-229.000	-207.800	-207.800	-208.300	-208.800
543104 Bürobedarf	-44	-400	-400	-400	-400	-400
543105 Telefon	-19.360	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.283	-2.010	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-20.918	-78.450	-30.450	-53.450	-78.450	-66.450
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-34.169	-34.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
544190 Übrige Versicherungen	-6.299	-12.080	-111.890	-111.980	-112.060	-112.150
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-28.700	-36.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1.322	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-131	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-8.967	-400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.395	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-6.434.884</b>	<b>-7.170.089</b>	<b>-7.318.313</b>	<b>-7.553.644</b>	<b>-7.783.153</b>	<b>-7.707.847</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.982.528</b>	<b>-1.822.278</b>	<b>-1.295.169</b>	<b>-1.839.382</b>	<b>-2.038.471</b>	<b>-2.015.522</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.982.528</b>	<b>-1.822.278</b>	<b>-1.295.169</b>	<b>-1.839.382</b>	<b>-2.038.471</b>	<b>-2.015.522</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.982.528</b>	<b>-1.822.278</b>	<b>-1.295.169</b>	<b>-1.839.382</b>	<b>-2.038.471</b>	<b>-2.015.522</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-790.188</b>	<b>-888.172</b>	<b>-900.836</b>	<b>-859.324</b>	<b>-871.586</b>	<b>-879.348</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.650	-251.143	-267.421	-251.330	-243.941	-246.362
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-545.111	-607.955	-614.125	-587.481	-607.618	-612.332
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-10.427	-29.074	-19.289	-20.513	-20.027	-20.655
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.772.716</b>	<b>-2.710.450</b>	<b>-2.196.005</b>	<b>-2.698.706</b>	<b>-2.910.057</b>	<b>-2.894.870</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.745.186	4.801.886	5.520.050	5.185.050	5.233.050	5.166.050
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.159	11.700	12.000	11.200	12.000	11.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.535	51.000	14.400	42.400	24.400	64.400
07 + Sonstige Einzahlungen	211.587	212.000	215.500	215.500	215.500	215.500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.997.468</b>	<b>5.076.586</b>	<b>5.761.950</b>	<b>5.454.150</b>	<b>5.484.950</b>	<b>5.457.150</b>
10 - Personalauszahlungen	-4.111.546	-4.607.376	-4.805.045	-4.917.711	-5.012.975	-5.020.393
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.863	-814.300	-751.940	-753.855	-757.505	-758.860
15 - Sonstige Auszahlungen	-497.761	-624.140	-652.300	-681.390	-712.970	-695.560
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.135.169</b>	<b>-6.045.816</b>	<b>-6.209.285</b>	<b>-6.352.956</b>	<b>-6.483.450</b>	<b>-6.474.813</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.137.701</b>	<b>-969.230</b>	<b>-447.335</b>	<b>-898.806</b>	<b>-998.500</b>	<b>-1.017.663</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.866	79.200	401.750	79.000	79.000	79.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.200	38.572	78.880	69.700	10.000	10.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>87.066</b>	<b>117.772</b>	<b>480.630</b>	<b>148.700</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.574	-2.000.000	-2.226.000	-1.600.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.600.000)		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.323.025	-1.682.000	-1.418.500	-1.271.500	-247.500	-492.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.046.000)	(-17.000)	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.326.598</b>	<b>-3.722.000</b>	<b>-3.684.500</b>	<b>-2.871.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-492.500</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.646.000)	(-17.000)	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.239.532</b>	<b>-3.604.228</b>	<b>-3.203.870</b>	<b>-2.722.800</b>	<b>-158.500</b>	<b>-403.500</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.646.000)	(-17.000)	

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>2.233</b>	<b>3.894</b>	<b>3.894</b>	<b>3.894</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	943	943	2.233	3.894	3.894	3.894
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.138</b>	<b>10.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	7.460	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	6.678	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442190 Erträge aus Verkauf	30	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.694</b>	<b>6.433</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>	<b>5.820</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	2.486	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.000	1.861	2.008	2.008	2.008	2.008
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.191	572	1.312	1.312	1.312	1.312
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	17	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>22.805</b>	<b>17.876</b>	<b>21.553</b>	<b>23.214</b>	<b>23.214</b>	<b>23.214</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-424.919</b>	<b>-385.476</b>	<b>-405.310</b>	<b>-409.772</b>	<b>-414.320</b>	<b>-418.873</b>
501101 Bezüge der Beamten	-35.141	-22.366	-65.161	-65.836	-66.523	-67.207
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-231.191	-274.941	-251.206	-253.808	-256.459	-259.093
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.056	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.793	-22.829	-21.178	-21.390	-21.604	-21.820
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-38	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-45.407	-55.103	-49.537	-50.033	-50.533	-51.038
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-164	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-83.851	-6.371	-11.908	-12.384	-12.879	-13.394
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.351	-2.012	-3.963	-3.963	-3.963	-3.963
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.929	-1.852	-2.357	-2.357	-2.357	-2.357
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.018</b>	<b>-24.450</b>	<b>-37.390</b>	<b>-38.070</b>	<b>-38.760</b>	<b>-38.960</b>
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-2.779	-2.600	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-2.065	-3.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-3.443	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525103 Fahrzeugsteuern	-156	-400	-550	-550	-550	-550
525104 Fahrzeugversicherungen	-1.510	-3.150	-3.540	-3.720	-3.910	-4.110
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-78	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.174	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-8.631	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-181	-300	-300	-300	-300	-300
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.564</b>	<b>-16.256</b>	<b>-25.976</b>	<b>-31.324</b>	<b>-35.822</b>	<b>-38.427</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.721	-13.756	-21.476	-26.824	-31.322	-33.927
571102 Abschreibungen GWG	-843	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-170	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.147</b>	<b>-65.150</b>	<b>-68.750</b>	<b>-68.750</b>	<b>-68.750</b>	<b>-68.750</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-22.080	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
543105 Telefon	-3.410	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.177	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-28.700	-36.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-886	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-514.649</b>	<b>-491.502</b>	<b>-539.426</b>	<b>-549.915</b>	<b>-559.652</b>	<b>-567.010</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-491.843</b>	<b>-473.626</b>	<b>-517.874</b>	<b>-526.702</b>	<b>-536.438</b>	<b>-543.797</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-491.843</b>	<b>-473.626</b>	<b>-517.874</b>	<b>-526.702</b>	<b>-536.438</b>	<b>-543.797</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-491.843</b>	<b>-473.626</b>	<b>-517.874</b>	<b>-526.702</b>	<b>-536.438</b>	<b>-543.797</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-675</b>	<b>-3.327</b>	<b>-3.646</b>	<b>-3.878</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.904</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-675	-3.327	-3.646	-3.878	-3.786	-3.904
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-492.518</b>	<b>-476.953</b>	<b>-521.520</b>	<b>-530.579</b>	<b>-540.224</b>	<b>-547.701</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0201:

#### **431101 Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung**

Anhebung des Ansatzes, orientiert am IST 2016.

#### **431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen**

Ansatz nach dem Ist 2016. Der Ansatz bezieht sich zu zwei Drittel auf Bestattungsaufwendungen. Die Zahl der im Jahr zu bearbeitenden ordnungsbehördlichen Beisetzungen lässt sich nicht kalkulieren.

#### **456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder**

Bußgelder nach dem Ist 2016

#### **521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen**

Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung von 14 Sirenen, die ausschließlich für die Warnung der Bevölkerung eingesetzt werden.

#### **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 (zeitgleiche Überwachung mehrerer Einsatz- und Kontrollschwerpunkte). Neben dem Einsatz eines Kleinwagens für die tägliche Verkehrsüberwachung werden 2 Einsatzfahrzeuge für 2 Teams, die zeitgleich im Stadtgebiet Streife fahren, vorgehalten. Darüber hinaus wurde für die Sicherung von Veranstaltungen, Kirmessen und Märkten ein Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr als Einsatzleitstellenfahrzeug übernommen. Dadurch erhöhen sich auch die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge.

#### **525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge**

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 525101

#### **525103 Fahrzeugsteuern**

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 525101

#### **525104 Fahrzeugversicherungen**

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

#### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Mit Ablauf der Zeitarbeitsverträge werden 3 Stellen des Ordnungsaußendienstes neu ausgeschrieben. Die Mitarbeiter sind auszubilden.

#### **526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Uniformen des Außendienstes. Die tägliche getragene Uniform des Ordnungsaußendienstes für 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzt sich im Einsatz schnell ab und ist entsprechend zu ersetzen.

#### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Pauschalansatz für unvorhersehbare Einsatzmittel

#### **531799 RAP-Auflösung private Unternehmen**

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

#### **542990 Sonst Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Ansatz nach dem Ist 2016. 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 (siehe auch Sachkonto 431106). Die Zahl der im Jahr anfallenden Beisetzungsfälle ist nicht kalkulierbar.

#### **543105 Telefon**

Handys Bereich Ordnungsdienst und 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 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche**

Unterbringungskosten für Fund- und Gefahrtiere. Ansatz nach dem Tierheimvertrag. Darüber hinaus sind im Ansatz Mittel bereitzuhalten für sogenannte „Gefahrtiere“ (z.B. große Hunde, diese kosten in der Unterbringung täglich 15,- € zusätzlich. Sofern der Eigentümer das Eigentum nicht an das Tierheim abtritt, nimmt die „Verwertung der Sache“ i.d.R. nach dem Polizeigesetz rd ½ Jahr in Anspruch), die nach dem Vertrag separat abzurechnen sind.

#### **547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

#### **549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Mitgliedschaft im Hochwasserkompetenzzentrum e.V. Köln

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	9.467	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.103	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.600</b>	<b>14.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-323.695	-375.240	-387.082	-391.067	-395.120	-399.158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.836	-24.450	-37.390	-38.070	-38.760	-38.960
15 - Sonstige Auszahlungen	-65.140	-65.050	-68.650	-68.650	-68.650	-68.650
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.671</b>	<b>-464.740</b>	<b>-493.122</b>	<b>-497.787</b>	<b>-502.530</b>	<b>-506.768</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-400.072</b>	<b>-450.240</b>	<b>-477.122</b>	<b>-481.787</b>	<b>-486.530</b>	<b>-490.768</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.900	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.464	-75.500	-81.500	-76.500	-42.500	-42.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-51.000)	(-17.000)	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-61.464</b>	<b>-115.500</b>	<b>-121.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-51.000)	(-17.000)	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-61.464</b>	<b>-115.500</b>	<b>-91.600</b>	<b>-76.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-51.000)	(-17.000)	

### Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 0201:

#### Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Anlässlich der Vertragsverhandlungen zum neuen Fund- und Gefahrtiervertrag (siehe Sachkonto 545890) mit dem Tierschutz für den Rhein-Sieg-Kreis e.V. in Troisdorf wurde auch der Neubau eines Hundehauses als notwendig anerkannt und im Rahmen einer Protokollerklärung zum Vertrag dokumentiert.

Die Baukosten waren vom Tierschutzverein mit 620.000 € geschätzt worden. Die Beteiligung der Kommunen ist mit 1 € pro Einwohner vorgesehen. Die Restfinanzierung erfolgt über den Tierschutz e.V.

Ohne die finanzielle Beteiligung der Kommunen ist der Neubau des dringend benötigten Hundehauses nicht realisierbar und damit in absehbarer Zeit die Aufnahme von Fund- und Gefahrhunden durch den Tierschutz für den Rhein-Sieg-Kreis e.V. nicht mehr in vollem Umfang zu gewährleisten.

Der Ansatz war bereits in 2017 veranschlagt, wurde jedoch nicht abgerufen, so dass es nunmehr zu einer Neuveranschlagung des Gesamtbetrages für 2018 kommt.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-10-53 Software Umsetzung LHundG	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-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	-848	-2.500 -4.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-4.222 -19.222
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-848	-2.500 -4.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-4.222 -19.222
I-37-58 Ausbau des Sirennetzes	-60.616	-51.000 -21.100	-51.000 -17.000	-51.000	-17.000 -17.000	-89.335 -195.435
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 29.900	0 0	0	0 0	22.281 52.181
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.616	-51.000 -51.000	-51.000 -17.000	-51.000	-17.000 -17.000	-111.616 -247.616
I-37-59 BGA Katastrophenschutz	0	-22.000 -22.000	0 0	-22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -110.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-22.000 -22.000	0 0	-22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -110.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0201:

#### I-10-53 Software Umsetzung Landeshundegesetz

Für die dauerhafte Erfassung und Verwaltung von Hunden nach dem Landeshundegesetz NRW ist die Beschaffung einer entsprechenden Software seitens des Ordnungsamtes geplant. Hierdurch kann eine digitale Abwicklung der Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung der Hunde- bzw. der Hundehalterdaten (Nachweise, Genehmigungen, Auswertungen, Schriftverkehr, Bußgeldfestsetzungen usw.) realisiert werden. Insbesondere können hierdurch auch Verstöße, Beißvorfälle und Beschwerden schneller dem Hundehalter zugeordnet werden. Darüber hinaus kann für die Gebührenabrechnungen eine Anbindung an das Finanzsystem realisiert werden.

#### 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. In 2018 konkret: Sicherheitswesten für drei neue Mitarbeiter des Ordnungsaußendienstes.

#### I-37-58 Ausbau des Sirennetzes

Im Bergbereich bestehen noch Beschallungslücken, die durch den Aufbau weiterer Sirenenanlagen geschlossen werden sollen. Nach Feststellung des restlichen Bedarfs an Warnsirenen soll ein Gesamtkonzept über die in den nächsten Jahren zu Warnung der Bevölkerung notwendigen Investitionen erstellt werden. Für den Ausbau der Warnsysteme wurde eine Landeszuweisung bewilligt.

Die für 2019 und 2020 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im nächsten Jahr einen Gesamtauftrag für einen Planungszeitraum von 3 Jahren erteilen zu können.

#### I-37-59 BGA Katastrophenschutz

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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	0	0	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.686</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	29.686	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.008	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.015</b>	<b>1.774</b>	<b>1.629</b>	<b>1.629</b>	<b>1.629</b>	<b>1.629</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	288	560	397	397	397	397
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	155	214	232	232	232	232
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>32.926</b>	<b>27.774</b>	<b>27.629</b>	<b>27.629</b>	<b>27.629</b>	<b>27.629</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-84.512</b>	<b>-77.399</b>	<b>-63.649</b>	<b>-64.359</b>	<b>-65.084</b>	<b>-65.810</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.936	-1.267	-19.682	-19.886	-20.093	-20.300
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-59.246	-58.354	-31.309	-31.634	-31.964	-32.293
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.412	-4.845	-2.640	-2.666	-2.693	-2.720
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.058	-11.695	-6.174	-6.236	-6.298	-6.361
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.843	-285	-2.341	-2.435	-2.532	-2.633
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.977	-697	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-40	-257	-301	-301	-301	-301
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.000	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erläss)	-179	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-84.691</b>	<b>-79.499</b>	<b>-65.249</b>	<b>-65.959</b>	<b>-66.684</b>	<b>-67.410</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-51.765</b>	<b>-51.725</b>	<b>-37.620</b>	<b>-38.330</b>	<b>-39.055</b>	<b>-39.781</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-51.765</b>	<b>-51.725</b>	<b>-37.620</b>	<b>-38.330</b>	<b>-39.055</b>	<b>-39.781</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-51.765</b>	<b>-51.725</b>	<b>-37.620</b>	<b>-38.330</b>	<b>-39.055</b>	<b>-39.781</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-51.765</b>	<b>-51.725</b>	<b>-37.620</b>	<b>-38.330</b>	<b>-39.055</b>	<b>-39.781</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 0202:

#### 431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

Ansatz auf Basis des durchschnittlichen Ist aus Vorjahren

#### 456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Verstöße gegen gaststätten- und gewerberechtliche Vorschriften.

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Ausbildung der neuen Mitarbeiterin im Gaststätten- und Gewerbesesen. Der Besuch entsprechender Seminare zu den nach wie vor kontrovers geführten Regelungen zum Glücksspielstaatsvertrag und die Berücksichtigung aktueller Rechtsprechung im Gaststätten- und Gewerbebereich sind für die Sachbearbeitung erforderlich.

#### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbesesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	28.332	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.008	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.913</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-76.145	-76.161	-59.805	-60.422	-61.049	-61.673
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.145</b>	<b>-77.661</b>	<b>-60.305</b>	<b>-60.922</b>	<b>-61.549</b>	<b>-62.173</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-45.232</b>	<b>-50.661</b>	<b>-33.305</b>	<b>-33.922</b>	<b>-34.549</b>	<b>-35.173</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0202 Gewerbesesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-10-48 Software Gaststätten- und Gewerbeverwaltung	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0203 Marktwesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 02030100    Marktwesen		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.355</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	5.355	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.828</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
446102 Standgelder	2.828	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.360</b>	<b>1.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	861	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.499	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>367</b>	<b>356</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	200	261	210	210	210	210
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	161	95	132	132	132	132
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	5	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>12.910</b>	<b>11.356</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>	<b>14.242</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-58.738</b>	<b>-51.074</b>	<b>-48.275</b>	<b>-48.794</b>	<b>-49.322</b>	<b>-49.851</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.728	-3.167	-5.958	-6.020	-6.083	-6.145
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.113	-36.287	-31.309	-31.634	-31.964	-32.293
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.832	-3.013	-2.640	-2.666	-2.693	-2.720
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.011	-7.271	-6.174	-6.236	-6.298	-6.361
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.391	-712	-1.111	-1.155	-1.202	-1.250
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.622	-419	-814	-814	-814	-814
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-40	-205	-268	-268	-268	-268
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.365</b>	<b>-1.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.365	-1.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-800	-2.250	-2.900	-2.900	-2.900
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-65.103</b>	<b>-53.474</b>	<b>-58.025</b>	<b>-59.194</b>	<b>-59.722</b>	<b>-60.251</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-52.193</b>	<b>-42.118</b>	<b>-43.783</b>	<b>-44.952</b>	<b>-45.480</b>	<b>-46.009</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-52.193</b>	<b>-42.118</b>	<b>-43.783</b>	<b>-44.952</b>	<b>-45.480</b>	<b>-46.009</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-52.193</b>	<b>-42.118</b>	<b>-43.783</b>	<b>-44.952</b>	<b>-45.480</b>	<b>-46.009</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.375</b>	<b>-2.884</b>	<b>-2.387</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.479</b>	<b>-2.556</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.375	-2.884	-2.387	-2.539	-2.479	-2.556
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-54.568</b>	<b>-45.002</b>	<b>-46.170</b>	<b>-47.490</b>	<b>-47.959</b>	<b>-48.565</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 0203:

#### 431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

Gebühren Marktfestsetzungen (ohne Kirmes) Ansatz nach Ist 2016

#### 446102 Standgelder

Standgelder Kirmes Ansatz gemäß Ist 2016.

#### 448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungszahlungen von Marktbesuchern Kirmes (von der Stadt vorgelegten Aufwendungen für die Kirmesveranstaltungen). Erhöhung gegenüber Vorjahren. Siehe Begründung zu Sachkonto 529190.

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Es handelt sich hier um die Softwarepflegekosten für die in 2017 beschaffte Anwendung Marktmeister.

#### 529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erhöhung entsprechend Ist 2016, Deckung über Sachkonto 446102 (Standgelder) und Sachkonto 448890 (Aufwandserstattung). Die Ansätze sind zu erhöhen, da es sich seit 2016 bewährt hat, dass die Stadt als Kirmesveranstalter die Organisation der Platzhygiene sowie der Strom- und Wasserversorgung für die jeweilige Kirmes selbst übernimmt und die Kosten anschließend gegenüber den Schaustellern geltend macht. Dies hat erheblich zur Erleichterung der Aufbauarbeiten und Platzhygiene beigetragen.

#### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erläss)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Marktwesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.566	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.191	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.557</b>	<b>11.000</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-50.178	-49.738	-46.081	-46.556	-47.038	-47.519
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.365	-1.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-59	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.602</b>	<b>-51.238</b>	<b>-53.481</b>	<b>-53.956</b>	<b>-54.438</b>	<b>-54.919</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-45.045</b>	<b>-40.238</b>	<b>-39.581</b>	<b>-40.056</b>	<b>-40.538</b>	<b>-41.019</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000	-6.500	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 0203 Marktwesen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-10-49 Software Marktwesen	0	-8.000	0	0	0	-8.000
		-6.500	0		0	-14.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	-8.000
		-6.500	0		0	-14.500

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0203:

#### I-10-49 Software Marktwesen

In 2017 wurde für die Verwaltung von Kirmesveranstaltungen und Märkten die Software Marktmeister Pro beschafft. Für die weitergehende Abwicklung der hiermit zusammenhängenden Aufgabenstellungen ist eine Erweiterung um Funktionalitäten wie eine digitale Aktenführung und Archivierung sowie eine Anbindung an das Finanzsystem durch die anwendende Dienststelle für 2018 geplant. Diese Erweiterungen unterstützen insbesondere die Abwicklung des allgemeinen Schriftverkehrs einschließlich Auswertungen sowie das Gebührenwesen.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>101.804</b>	<b>71.550</b>	<b>100.050</b>	<b>100.050</b>	<b>100.050</b>	<b>100.050</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	1.311	1.550	50	50	50	50
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	100.493	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>217.066</b>	<b>207.540</b>	<b>212.551</b>	<b>212.551</b>	<b>212.551</b>	<b>212.551</b>
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	214.189	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	600	2.036	1.487	1.487	1.487	1.487
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.277	504	1.064	1.064	1.064	1.064
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>318.870</b>	<b>279.090</b>	<b>312.601</b>	<b>312.601</b>	<b>312.601</b>	<b>312.601</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-531.127</b>	<b>-483.705</b>	<b>-508.227</b>	<b>-514.871</b>	<b>-521.673</b>	<b>-528.541</b>
501101 Bezüge der Beamten	-114.186	-111.326	-120.464	-121.713	-122.984	-124.247
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-237.962	-253.605	-259.412	-262.100	-264.837	-267.557
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-405	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.487	-21.054	-21.870	-22.089	-22.310	-22.533
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-16	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-46.031	-50.818	-51.156	-51.667	-52.184	-52.706
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-70	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-106.067	-42.940	-49.440	-51.417	-53.474	-55.613
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.063	-2.256	-3.766	-3.766	-3.766	-3.766
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.839	-1.706	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.215</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.850	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-366	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-411</b>	<b>-156</b>	<b>-261</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>	<b>-338</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-411	-156	-261	-365	-365	-338
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.044</b>	<b>-22.080</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-17.163	-19.000	-19.000	-19.000	-19.500	-20.000
543105 Telefon	-1.515	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-93	-200	-200	-200	-200	-200
544190 Übrige Versicherungen	-274	-380	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-553.798</b>	<b>-508.942</b>	<b>-534.888</b>	<b>-541.636</b>	<b>-548.938</b>	<b>-556.278</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-234.928</b>	<b>-229.852</b>	<b>-222.286</b>	<b>-229.034</b>	<b>-236.337</b>	<b>-243.677</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-234.928</b>	<b>-229.852</b>	<b>-222.286</b>	<b>-229.034</b>	<b>-236.337</b>	<b>-243.677</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-234.928</b>	<b>-229.852</b>	<b>-222.286</b>	<b>-229.034</b>	<b>-236.337</b>	<b>-243.677</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.013</b>	<b>-4.674</b>	<b>-4.321</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.486</b>	<b>-4.627</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.013	-4.674	-4.321	-4.595	-4.486	-4.627

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29 Teilergebnis (26+27+28)	-238.940	-234.525	-226.607	-233.629	-240.823	-248.304

**Erläuterungen Produktgruppe 0204:**

**431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung**

Gebühren Akteneinsichtnahmen

**431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung**

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 wurde anhand der Entwicklung des Ergebnisses angepasst.

**456101 Bußgelder ruhender Verkehr**

Ansatz entsprechend Ist 2016.

**526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Die neu einzustellenden Mitarbeiter im Ordnungsaußendienst nehmen gleichfalls die Verkehrsüberwachung wahr und sind entsprechend auszubilden (Aufwendungen für Seminarbesuch). Darüber hinaus: Pauschalansatz in Höhe von 2.500 Euro für das Produkt „Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung“.

**526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

Ersatzbeschaffung der Uniform für die Überwachungskraft im ruhenden Verkehr

**542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Druckservice der Civitec Siegburg für die Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr (17.000 €) sowie Mittel für unerwartet zu erstellende Phasenplanungen der Signalanlagen (2.000 €).

**543105 Telefon**

Der Ansatz muss aufgrund der Personalerhöhung entsprechend angepasst 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 - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	94.293	71.550	100.050	100.050	100.050	100.050
07 + Sonstige Einzahlungen	208.006	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.299</b>	<b>276.550</b>	<b>310.050</b>	<b>310.050</b>	<b>310.050</b>	<b>310.050</b>
10 - Personalauszahlungen	-415.132	-436.804	-452.902	-457.568	-462.314	-467.043
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.230	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.980	-22.080	-22.400	-22.400	-22.900	-23.400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.342</b>	<b>-461.884</b>	<b>-479.302</b>	<b>-483.968</b>	<b>-489.214</b>	<b>-494.443</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-140.043</b>	<b>-185.334</b>	<b>-169.252</b>	<b>-173.918</b>	<b>-179.164</b>	<b>-184.393</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-103 BGA Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung	0	0 -2.500	0 0	0	0	0 -2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -2.500	0 0	0	0	0 -2.500

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0204:

#### I-66-103 BGA Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung

Für den Austausch von Seitenradarmessgeräten, Geschwindigkeitstafeln etc. ist ein Ansatz von 2.500 Euro vorgesehen.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 02050100    Bürgerservice in Meldeangelegenheiten		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	141	141	141	141	141	141
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>239.932</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	239.174	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	210	0	0	0	0	0
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	506	0	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	42	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.936</b>	<b>4.145</b>	<b>4.666</b>	<b>4.666</b>	<b>4.666</b>	<b>4.666</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.283	2.096	2.414	2.414	2.414	2.414
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.402	1.049	1.253	1.253	1.253	1.253
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>243.008</b>	<b>234.286</b>	<b>234.807</b>	<b>234.807</b>	<b>234.807</b>	<b>234.807</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-320.525</b>	<b>-259.913</b>	<b>-255.648</b>	<b>-258.495</b>	<b>-261.397</b>	<b>-264.307</b>
501101 Bezüge der Beamten	-46.701	-42.310	-30.207	-30.520	-30.839	-31.156
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-190.863	-154.609	-165.434	-167.148	-168.893	-170.628
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.925	-12.838	-13.947	-14.087	-14.228	-14.370
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.910	-30.986	-32.623	-32.949	-33.279	-33.612
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-28.200	-14.418	-8.849	-9.203	-9.571	-9.954
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-813	-2.589	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-114	-2.163	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-830</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-230	-230	-830	-1.430	-1.430	-1.430
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.759</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-164.759	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-485.514</b>	<b>-427.342</b>	<b>-423.678</b>	<b>-427.124</b>	<b>-430.027</b>	<b>-432.936</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-242.506</b>	<b>-193.056</b>	<b>-188.870</b>	<b>-192.317</b>	<b>-195.220</b>	<b>-198.129</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-242.506</b>	<b>-193.056</b>	<b>-188.870</b>	<b>-192.317</b>	<b>-195.220</b>	<b>-198.129</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-242.506</b>	<b>-193.056</b>	<b>-188.870</b>	<b>-192.317</b>	<b>-195.220</b>	<b>-198.129</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-242.506</b>	<b>-193.056</b>	<b>-188.870</b>	<b>-192.317</b>	<b>-195.220</b>	<b>-198.129</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 0205:

#### 431101 Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung

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

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

In den Bürgerbüros sind 9 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Vier der Kolleginnen sind seit 2015, zwei seit 2017 im Bürgerbüro eingesetzt. Die Arbeit erfordert aufgrund ihrer Vielseitigkeit ein breit gefächertes Fachwissen. Der Besuch von Fortbildungen ist unbedingt erforderlich.

#### 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.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	242.533	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	137	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.670</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-291.399	-240.743	-242.212	-244.704	-247.239	-249.765	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	-166.324	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.722</b>	<b>-407.943</b>	<b>-409.412</b>	<b>-411.904</b>	<b>-414.439</b>	<b>-416.965</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-215.053</b>	<b>-176.943</b>	<b>-178.412</b>	<b>-180.904</b>	<b>-183.439</b>	<b>-185.965</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-10-41 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüros	0	0 -6.000	0 0	0	0	-4.590 -10.590	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -6.000	0 0	0	0	-4.590 -10.590	

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0205:

#### I-10-41 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüros

Für die Bürgerbüros sollen zwei leicht bedienbare Ausweislese- und Prüfgeräte der Bundesdruckerei sowie die dazugehörige Software zur Fälschungserkennung von in- und ausländischen Ausweisdokumenten angeschafft werden.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>83.865</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	48	0	0	0	0	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	40.650	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	43.168	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.149</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
442190 Erträge aus Verkauf	4.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.144</b>	<b>1.492</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>	<b>2.043</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	388	883	1.044	1.044	1.044	1.044
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	756	609	998	998	998	998
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>89.158</b>	<b>84.492</b>	<b>85.043</b>	<b>85.043</b>	<b>85.043</b>	<b>85.043</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-295.649</b>	<b>-270.532</b>	<b>-224.150</b>	<b>-227.459</b>	<b>-230.858</b>	<b>-234.302</b>
501101 Bezüge der Beamten	-194.651	-182.967	-162.303	-163.984	-165.697	-167.399
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.643	-20.545	-20.123	-20.332	-20.544	-20.755
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.313	-1.704	-1.697	-1.713	-1.731	-1.748
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.559	-4.113	-3.968	-4.008	-4.048	-4.088
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-78.095	-59.060	-34.059	-35.422	-36.839	-38.312
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-112	-1.400	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-276	-743	-794	-794	-794	-794
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.645</b>	<b>-7.450</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.770	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-2.975	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-681</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-681	-900	-900	-900	-900	-900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-301.975</b>	<b>-278.882</b>	<b>-233.750</b>	<b>-237.059</b>	<b>-240.458</b>	<b>-243.902</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-212.818</b>	<b>-194.390</b>	<b>-148.707</b>	<b>-152.016</b>	<b>-155.415</b>	<b>-158.859</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-212.818</b>	<b>-194.390</b>	<b>-148.707</b>	<b>-152.016</b>	<b>-155.415</b>	<b>-158.859</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-212.818</b>	<b>-194.390</b>	<b>-148.707</b>	<b>-152.016</b>	<b>-155.415</b>	<b>-158.859</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-212.818</b>	<b>-194.390</b>	<b>-148.707</b>	<b>-152.016</b>	<b>-155.415</b>	<b>-158.859</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 0206:

#### 431103 Verwaltungsgebühren Standesamt

Die Ansätze der Folgejahre sollten sich am Mittelwert der Jahre 2013-2016 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 inklusive 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 fünf 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 Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterial

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	83.856	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.171	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	101	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.128</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-217.166	-209.328	-188.091	-190.037	-192.019	-193.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.970	-7.450	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-681	-900	-900	-900	-900	-900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.817</b>	<b>-217.678</b>	<b>-197.691</b>	<b>-199.637</b>	<b>-201.619</b>	<b>-203.590</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-135.689</b>	<b>-134.678</b>	<b>-114.691</b>	<b>-116.637</b>	<b>-118.619</b>	<b>-120.590</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	0	60.000	0	28.000	20.000	40.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>915</b>	<b>289</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	910	166	376	376	376	376
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	123	147	147	147	147
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>915</b>	<b>60.289</b>	<b>523</b>	<b>28.523</b>	<b>20.523</b>	<b>40.523</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-37.809</b>	<b>-45.834</b>	<b>-38.673</b>	<b>-39.223</b>	<b>-39.787</b>	<b>-40.359</b>
501101 Bezüge der Beamten	-16.092	-25.101	-18.907	-19.103	-19.303	-19.501
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.629	-10.594	-10.487	-10.596	-10.706	-10.816
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-766	-879	-884	-893	-902	-911
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.957	-2.122	-2.068	-2.089	-2.110	-2.131
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.257	-6.229	-5.400	-5.616	-5.840	-6.074
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-52	-192	-196	-196	-196	-196
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-56	-217	-230	-230	-230	-230
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11</b>	<b>-900</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-11	-900	-450	-450	-900	-900
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.532</b>	<b>-6.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.532	-6.510	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190</b>	<b>-62.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-44.000</b>
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0	-12.000	0	-6.000	-12.000	-6.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-190	-50.000	-2.000	-25.000	-50.000	-38.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-44.543</b>	<b>-115.244</b>	<b>-41.123</b>	<b>-70.673</b>	<b>-102.687</b>	<b>-85.259</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-43.628</b>	<b>-54.955</b>	<b>-40.600</b>	<b>-42.150</b>	<b>-82.165</b>	<b>-44.737</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-43.628</b>	<b>-54.955</b>	<b>-40.600</b>	<b>-42.150</b>	<b>-82.165</b>	<b>-44.737</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-43.628</b>	<b>-54.955</b>	<b>-40.600</b>	<b>-42.150</b>	<b>-82.165</b>	<b>-44.737</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.287</b>	<b>-418</b>	<b>-444</b>	<b>-434</b>	<b>-447</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.287	-418	-444	-434	-447
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-43.628</b>	<b>-56.242</b>	<b>-41.018</b>	<b>-42.594</b>	<b>-82.598</b>	<b>-45.184</b>

Erläuterungen Produktgruppe 0207:

**501907 Personalaufwendungen für Mithilfe bei Statistiken**

Personalkosten für Durchführung von Erhebungen.

**526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Aus- und Fortbildungsaufwendungen werden in Wahljahren gegebenenfalls Ende des Vorjahres 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 2019 findet im Frühjahr die Europawahl, im Herbst 2020 die Kommunalwahl und 2021 die Bundestagswahl statt. Hierfür sind 6.000 € Entschädigung jeweils für die Mithilfe in den Wahlvorständen bei der Wahl und bei einer eventuellen Stichwahl zu veranschlagen.

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Es finden folgende Wahlen statt:

- 2017 Landtagswahl im Frühjahr / Bundestagswahl im Herbst
- 2018 keine Wahl
- 2019 Europawahl
- 2020 Kommunalwahl
- 2021 Bundestagswahl

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 2019 orientiert sich an dem Ergebnis der Europawahl 2014, Ansatz 2020 am Ergebnis der Kommunalwahl 2014 und der Ansatz 2021 am Ergebnis der Bundestagswahl 2013 zuzüglich 15 %. Da für die Europawahl im Frühjahr 2019 gegebenenfalls schon Ende 2018 Bestellungen nötig sind, sind 2.000 € in 2018 zu veranschlagen.

Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 448190 Erstattungen vom Land/Bund. Hier ist mit Erstattungen entsprechend den Ergebnissen der vorangegangenen Wahlen zu rechnen. Erfahrungsgemäß erfolgt für Wahlen, die im Herbst stattfinden, im Wahljahr nur eine Abschlagszahlung, so dass auch für das Folgejahr ein Ansatz zu bilden ist.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	40.000	0	28.000	10.000	50.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-28.443	-39.196	-32.847	-33.181	-33.521	-33.859
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-900	-450	-450	-900	-900
15 - Sonstige Auszahlungen	-190	-62.000	-2.000	-31.000	-62.000	-44.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.645</b>	<b>-102.096</b>	<b>-35.297</b>	<b>-64.631</b>	<b>-96.421</b>	<b>-78.759</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-28.645</b>	<b>-62.096</b>	<b>-35.297</b>	<b>-36.631</b>	<b>-86.421</b>	<b>-28.759</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>189.750</b>	<b>189.552</b>	<b>194.585</b>	<b>195.596</b>	<b>189.870</b>	<b>185.519</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	12.907	12.907	12.907
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	179.066	178.867	183.900	181.539	176.932	172.580
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.961	1.961	1.961	1.150	32	32
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.637</b>	<b>35.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	22.637	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442190 Erträge aus Verkauf	78	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.990</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	7.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.691</b>	<b>2.471</b>	<b>2.536</b>	<b>2.536</b>	<b>2.536</b>	<b>2.536</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	618	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	847	1.694	1.640	1.640	1.640	1.640
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	226	777	896	896	896	896
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>222.146</b>	<b>237.023</b>	<b>282.120</b>	<b>283.131</b>	<b>277.406</b>	<b>273.055</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-218.337</b>	<b>-210.271</b>	<b>-221.375</b>	<b>-224.113</b>	<b>-226.912</b>	<b>-229.731</b>
501101 Bezüge der Beamten	-61.758	-34.648	-37.300	-37.686	-38.080	-38.471
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-109.969	-123.645	-129.421	-130.761	-132.127	-133.484
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.743	-10.264	-10.911	-11.020	-11.130	-11.242
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.019	-24.773	-25.522	-25.777	-26.035	-26.295
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.093	-15.188	-16.152	-16.798	-17.470	-18.169
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.266	-713	-771	-771	-771	-771
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.489	-1.040	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-220.618</b>	<b>-277.050</b>	<b>-266.710</b>	<b>-264.525</b>	<b>-265.925</b>	<b>-267.350</b>
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-2.779	-2.600	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
524110 Abfallbeseitigung	-134	-750	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-71.691	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-20.801	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525103 Fahrzeugsteuern	-126	0	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-23.455	-28.300	-23.460	-24.875	-26.275	-27.700
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.898	-2.200	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-45.377	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-9.131	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-45.226	-75.000	-59.000	-55.000	-55.000	-55.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-440.668</b>	<b>-489.803</b>	<b>-507.740</b>	<b>-554.872</b>	<b>-561.933</b>	<b>-546.340</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-417.835	-479.803	-497.740	-544.872	-551.933	-536.340

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571102 Abschreibungen GWG	-22.833	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.521</b>	<b>-185.250</b>	<b>-259.090</b>	<b>-259.180</b>	<b>-259.260</b>	<b>-259.350</b>
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-33.429	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-16.249	-23.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-12.102	-30.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-6.735	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	-450	-450	-450	-450
542301 Leasing	415	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.777	-25.000	0	0	0	0
543105 Telefon	-7.661	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-845	-750	-850	-850	-850	-850
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-10.346	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-34.169	-34.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
544190 Übrige Versicherungen	-2.568	-2.700	-102.790	-102.880	-102.960	-103.050
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1.322	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-130	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-101	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.500	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.021.144</b>	<b>-1.162.373</b>	<b>-1.254.915</b>	<b>-1.302.690</b>	<b>-1.314.030</b>	<b>-1.302.770</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-798.998</b>	<b>-925.351</b>	<b>-972.795</b>	<b>-1.019.559</b>	<b>-1.036.624</b>	<b>-1.029.716</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-798.998</b>	<b>-925.351</b>	<b>-972.795</b>	<b>-1.019.559</b>	<b>-1.036.624</b>	<b>-1.029.716</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-798.998</b>	<b>-925.351</b>	<b>-972.795</b>	<b>-1.019.559</b>	<b>-1.036.624</b>	<b>-1.029.716</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.189</b>	<b>-422.355</b>	<b>-433.113</b>	<b>-393.383</b>	<b>-403.565</b>	<b>-408.315</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.897	-59.511	-67.888	-64.915	-65.394	-65.486
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-321.928	-345.984	-356.722	-319.425	-329.343	-333.724
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.364	-16.861	-8.504	-9.043	-8.829	-9.105
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.175.187</b>	<b>-1.347.706</b>	<b>-1.405.908</b>	<b>-1.412.942</b>	<b>-1.440.190</b>	<b>-1.438.031</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0208:

#### **432105 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr**

Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr

#### **448190 Kostenerstattungen vom Land**

Kostenerstattungen für Aufwendungen (Lohnfortzahlung, Fahrtkosten), die durch die Teilnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr in Münster entstehen.

#### **521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen**

Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung der 16 Sirenen.

#### **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 35 Feuerwehrfahrzeuge.

#### **525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge**

Mittel für die Beschaffung von Dieselmotorkraftstoffe und Ölen für die 35 Feuerwehrfahrzeuge. Erhöhung des Ansatzes wegen zunehmendem Verbrauch aufgrund gestiegener Einsatzzahlen.

#### **525104 Fahrzeugversicherungen**

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive 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**

Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefoneinrichtung

#### **525503 Unterhaltung / Instandsetzung von Feuerwehrgerätschaften**

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

#### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Die Mittel sind überwiegend für die Führerscheinausbildung 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.

#### **526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

Laufende Ersatzbeschaffung für die 327 Mitglieder des aktiven Dienstes und die 87 Mitglieder der Jugendfeuerwehrleute. Die Erhöhung des Ansatzes ist vor allem wegen der Beschaffung von Zweitausstattungen für tagesverfügbare Einsatzkräfte erforderlich.

#### **542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr**

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

#### **542105 Entschädigung ehrenamtliche 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 €).

#### **542106 Verdienstausfallentschädigung Feuerwehr**

Verdienstausfallentschädigungen an Arbeitgeber für die Freistellung von Feuerwehrleuten für Einsätze und Lehrgänge.

#### **542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder**

Turnusmäßige ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge.

#### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Miete für die Ausstattung eines Feuerwehrfahrzeuges mit einem Satelliten-Telefonanschluss.

#### **543105 Telefon**

Telefonanschlüsse und Handys der Löschzüge. Aufgrund der Erweiterung der telefon-technischen Ausstattung (u.a. IP-Anschlüsse) wird der Ansatz leicht angehoben.

#### **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.

#### **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 %.

Es ist vorgesehen zur Förderung des Ehrenamtes in den Freiwilligen Feuerwehren eine Zusatzrentenversicherung abzuschließen. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 100.000 €/Jahr vorgesehen.

#### **549990 Mitgliedsbeiträge**

Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband e.V. unter Berücksichtigung einer angekündigten Beitragserhöhung.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	20.841	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	618	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.527</b>	<b>45.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-202.489	-193.330	-203.153	-205.245	-207.372	-209.492
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.018	-277.050	-266.710	-264.525	-265.925	-267.350
15 - Sonstige Auszahlungen	-145.804	-185.250	-259.090	-259.180	-259.260	-259.350
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.312</b>	<b>-655.630</b>	<b>-728.953</b>	<b>-728.950</b>	<b>-732.557</b>	<b>-736.192</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-542.785</b>	<b>-610.630</b>	<b>-643.953</b>	<b>-643.950</b>	<b>-647.557</b>	<b>-651.192</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.866	79.200	371.850	79.000	79.000	79.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>87.066</b>	<b>89.200</b>	<b>381.850</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.574	-1.800.000	-1.926.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-966.842	-1.097.000	-892.000	-575.000	-110.000	-315.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-465.000)		
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-970.416</b>	<b>-2.897.000</b>	<b>-2.818.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-315.000</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-465.000)		
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-883.350</b>	<b>-2.807.800</b>	<b>-2.436.150</b>	<b>-486.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-226.000</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-465.000)		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuer- schutz	-74.469	-85.000 -85.000	0 0	-70.000	-70.000 -70.000	-601.084 -896.084
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	0	0 0	0 0	0	0 0	413 413
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-74.469	-85.000 -85.000	0 0	-70.000	-70.000 -70.000	-601.797 -896.797
I-37-21 Feuerschutzpauschale	78.866	79.200 79.000	0 0	79.000	79.000 79.000	949.267 1.265.267
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	78.866	79.200 79.000	0 0	79.000	79.000 79.000	949.267 1.265.267
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-648.530	-970.000 -757.000	-365.000 0	-355.000	10.000 -215.000	-2.134.771 -3.451.771
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sach- anlagen	8.200	10.000 10.000	0 0	10.000	10.000 10.000	48.528 88.528
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-656.730	-980.000 -767.000	-365.000 0	-365.000	0 -225.000	-2.183.298 -3.540.298
I-37-53 Digitalfunk	-63.269	0 0	0 0	0	0 0	-275.555 -275.555
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-63.269	0 0	0 0	0	0 0	-275.555 -275.555
I-37-55 LF 10 Eudenbach	-172.374	0 0	0 0	0	0 0	-281.521 -281.521
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-172.374	0 0	0 0	0	0 0	-281.521 -281.521
I-37-60 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	0	0 0	-100.000 0	-100.000	0 0	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	0	0 0	-100.000 0	-100.000	0 0	0 -100.000
I-37-62 Systemtrenner	0	-32.000 0	0 0	0	0 0	-32.000 -32.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	0	-32.000 0	0 0	0	0 0	-32.000 -32.000
I-37-63 Notstromaggregate	0	0 -40.000	0 0	-40.000	-40.000 -20.000	0 -140.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	0	0 -40.000	0 0	-40.000	-40.000 -20.000	0 -140.000
I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-3.574	-1.800.000 -1.633.150	0 0	0	0 0	-1.803.574 -3.436.724
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitions- maßn.	0	0 292.850	0 0	0	0 0	0 292.850
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.574	-1.800.000 -1.926.000	0 0	0	0 0	-1.803.574 -3.729.574

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0208:

#### I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

Die Mittel sind für folgende Investitionen vorgesehen:

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen > 410€	30.000 Euro
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen < 410€	10.000 Euro
Zusatzrüstung für Flächenlagen (Starkregen, Sturm u.a.)	15.000 Euro
Hardwareausstattung für die Führungsstelle (erneute Veranschlagung)	30.000 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

Der Mittel sind für folgende Investitionen vorgesehen:

- Rüstwagen für den Löschzug Ittenbach
- Restlicher Mittelbedarf für den Kauf der 2. Drehleiter
- Restlicher Mittelbedarf für den Kauf zweier Gerätewagen Logistik
- Restlicher Mittelbedarf für den Kauf des LF 10 für den Löschzug Oelberg
- Feuerwehrtechnische Beladung LF 10 für den Löschzug Oelberg
- Planungskosten für die Fahrzeugbeschaffungen der Folgejahre

Zudem besteht für die in 2019 anstehende Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeuges LF 10 der Löschgruppe Oberdollendorf eine Verpflichtungsermächtigung, damit dieser Wagen schon in 2018 europaweit ausgeschrieben werden kann.

#### I-37-60 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Die Haushaltsmittel für die Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses Uthweiler werden erst in 2019 benötigt. Durch Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung in 2018 ist jedoch sicherzustellen, dass Aufträge bereits in 2018 erteilt werden können.

#### I-37-62 Systemtrenner

Die Feuerwehr muss sicherstellen, dass bei Wasserentnahmen kein Rückfluss in das Versorgungsnetz erfolgt. Es ist deshalb geplant alle Löschfahrzeuge bzw. wasserführende Armaturen mit Feuerwehr-Systemtrennern auszustatten. Voraussichtlich müssen 32 Systemtrenner (Stückpreis ca. 940 Euro) beschafft werden. Da die Maßnahme bislang noch nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.

#### I-37-63 Aggregate für die Notstromversorgung der Feuerwehrgerätehäuser

Die im Ausführungsbestand der Feuerwehr stehenden Stromerzeuger sind schutzisoliert und dürfen deshalb nicht für eine Fremdeinspeisung in den Gerätehäusern verwendet werden. Für die Sicherstellung der Notstromversorgung müssen deshalb besondere Generatoren mit einem Sternpunkt beschafft werden.

Es ist vorgesehen, in den nächsten Jahren jeweils 2 Gerätehäuser mit diesen Stromerzeugern auszustatten.

#### I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Gemäß dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan ist eine Standortverlegung des Feuerwehrgerätehauses Uthweiler erforderlich. In seiner Sitzung am 15.12.2015 hat der Stadtrat daraufhin den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Uthweiler auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofes Oberpleis beschlossen. Nach Kostenschätzung des Architekten werden die Gesamtbaukosten voraussichtlich 2.175.000 Euro betragen. Hiervon wird ein Teilbetrag in Höhe von 249 T€ aufgrund bereits erfolgter Auszahlungen und erteilter Aufträge über die Auszahlungsermächtigungen aus 2016 und 2017 finanziert werden. Demnach sind in 2018 Mittel in Höhe von 1.926.000 Euro bereitzustellen.

Die Restmittel aus der bislang noch nicht in voller Höhe ausgeschöpften 1. Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes sollen in 2018 für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Uthweiler verwendet werden und sind hier als Zuwendung veranschlagt.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person:</b> N.N.	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung, die externen und internen Leistungen durch Personal und Ausrüstung der Feuerwehr, die Beratung und Hilfestellung beim Anschluss und dem Betrieb von nicht städtischen Brandmeldeanlagen sowie die Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Behebung von Brandschaumängeln.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung; störungsfreie und ausreichende Löschwasserverfügbarkeit aus den Versorgungsnetzen Dritter oder durch städtische Vorkehrungen</li> <li>- 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</li> <li>- Beratung und Hilfestellung zur sicherheitstechnischen frühen Meldung von Bränden durch Brandmeldeanlagen</li> <li>- effektiver Schutz und Schadenminderung von Personen und Sachen vor Schadenfeuer</li> <li>- Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen</li> <li>- Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandschau unterliegen</li> </ul>		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der durchgeführten Brandschauen</li> <li>- Kosten pro Brandschau</li> <li>- Anzahl Einsätze/Dienstleistungen pro Jahr</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	02090100    Vorbeugender Brandschutz 02090200    Verfahrensabwicklung Brandschauen	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>741</b>	<b>349</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>442</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	704	254	351	351	351	351
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	36	95	91	91	91	91
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>741</b>	<b>1.849</b>	<b>1.942</b>	<b>1.942</b>	<b>1.942</b>	<b>1.942</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-14.608</b>	<b>-11.708</b>	<b>-12.005</b>	<b>-12.206</b>	<b>-12.412</b>	<b>-12.623</b>
501101 Bezüge der Beamten	-7.486	-5.263	-5.484	-5.541	-5.599	-5.656
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.942	-2.900	-2.885	-2.914	-2.945	-2.975
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-245	-241	-243	-246	-248	-251
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-579	-581	-569	-575	-580	-586
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.293	-2.529	-2.644	-2.750	-2.860	-2.974
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-35	-95	-78	-78	-78	-78
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-28	-99	-103	-103	-103	-103
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.524</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-4.524	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-19.132</b>	<b>-21.708</b>	<b>-22.005</b>	<b>-22.206</b>	<b>-22.412</b>	<b>-22.623</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-18.391</b>	<b>-19.859</b>	<b>-20.064</b>	<b>-20.264</b>	<b>-20.471</b>	<b>-20.681</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-18.391</b>	<b>-19.859</b>	<b>-20.064</b>	<b>-20.264</b>	<b>-20.471</b>	<b>-20.681</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-18.391</b>	<b>-19.859</b>	<b>-20.064</b>	<b>-20.264</b>	<b>-20.471</b>	<b>-20.681</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-11</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-35	-11	-12	-12	-12
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-18.391</b>	<b>-19.893</b>	<b>-20.075</b>	<b>-20.276</b>	<b>-20.482</b>	<b>-20.693</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0209:

#### 432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr

Einnahmen aus Entgelten für sonstige Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr (z.B. Brandsicherheitswachen).

#### 522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtung

Kosten für die Instandsetzung von Unterflurhydranten.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-11.251	-8.985	-9.180	-9.275	-9.372	-9.468
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.998	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-55	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.305</b>	<b>-18.985</b>	<b>-19.180</b>	<b>-19.275</b>	<b>-19.372</b>	<b>-19.468</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-18.305</b>	<b>-17.485</b>	<b>-17.680</b>	<b>-17.775</b>	<b>-17.872</b>	<b>-17.968</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.521</b>	<b>32.374</b>	<b>29.633</b>	<b>25.879</b>	<b>21.224</b>	<b>21.018</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	32.521	32.374	29.633	25.879	21.224	21.018
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.410.251</b>	<b>4.329.336</b>	<b>4.976.000</b>	<b>4.641.000</b>	<b>4.689.000</b>	<b>4.622.000</b>
432102 Rettungsdienstgebühren	3.410.251	4.329.336	4.976.000	4.641.000	4.689.000	4.622.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.730</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
441190 Sonstige Mieterträge	2.730	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	540	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	15.885	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.410	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.892</b>	<b>14.986</b>	<b>18.444</b>	<b>18.444</b>	<b>18.444</b>	<b>18.444</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	2.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	11.025	7.172	9.389	9.389	9.389	9.389
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8.114	6.814	8.055	8.055	8.055	8.055
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	158	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.488.229</b>	<b>4.378.396</b>	<b>5.025.777</b>	<b>4.687.023</b>	<b>4.730.368</b>	<b>4.663.162</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.651.475</b>	<b>-2.972.734</b>	<b>-3.182.939</b>	<b>-3.278.525</b>	<b>-3.356.426</b>	<b>-3.346.562</b>
501101 Bezüge der Beamten	-74.836	-63.757	-25.532	-25.787	-26.045	-26.305
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.909.726	-2.189.977	-2.335.766	-2.369.225	-2.423.530	-2.460.307
501908 Vergütung Auszubildende Tariffbereich	0	-21.035	-74.390	-117.332	-123.785	-79.893
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-139.064	-183.335	-192.283	-194.228	-198.539	-201.007
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	0	-1.719	-6.078	-9.586	-10.113	-6.527
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-342.485	-442.587	-463.315	-468.222	-478.656	-484.758
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	0	-4.148	-14.216	-22.422	-23.655	-15.268
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-56.689	-31.699	-9.100	-9.464	-9.842	-10.236
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-34.367	-18.025	-25.292	-25.292	-25.292	-25.292
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-94.307	-16.451	-36.969	-36.969	-36.969	-36.969
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-306.598</b>	<b>-485.250</b>	<b>-413.590</b>	<b>-417.010</b>	<b>-418.120</b>	<b>-417.850</b>
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-70.845	-105.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-59.113	-93.200	-65.000	-65.000	-66.000	-67.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-51.249	-69.930	-66.790	-70.210	-74.020	-77.410
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-26.450	-51.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-20.962	-78.720	-88.400	-88.400	-84.700	-80.040
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-13.861	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-55	0	0	0	0	0
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-62.668	-70.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.396	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-245.642</b>	<b>-374.220</b>	<b>-330.722</b>	<b>-362.902</b>	<b>-444.486</b>	<b>-384.726</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-221.559	-354.220	-310.722	-342.902	-424.486	-364.726
571102 Abschreibungen GWG	-24.083	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.073</b>	<b>-123.960</b>	<b>-144.260</b>	<b>-144.260</b>	<b>-144.260</b>	<b>-144.260</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-69.236	-85.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-12.985	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542301 Leasing	-1.906	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543104 Bürobedarf	-44	-400	-400	-400	-400	-400
543105 Telefon	-6.774	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-438	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.432	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544190 Übrige Versicherungen	-3.457	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.801	-100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-3.311.788</b>	<b>-3.956.164</b>	<b>-4.071.511</b>	<b>-4.202.697</b>	<b>-4.363.291</b>	<b>-4.293.398</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>176.441</b>	<b>422.232</b>	<b>954.267</b>	<b>484.326</b>	<b>367.077</b>	<b>369.764</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>176.441</b>	<b>422.232</b>	<b>954.267</b>	<b>484.326</b>	<b>367.077</b>	<b>369.764</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>176.441</b>	<b>422.232</b>	<b>954.267</b>	<b>484.326</b>	<b>367.077</b>	<b>369.764</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-406.936</b>	<b>-453.611</b>	<b>-456.940</b>	<b>-454.474</b>	<b>-456.825</b>	<b>-459.486</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.754	-191.632	-199.534	-186.415	-178.547	-180.876
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-223.183	-261.972	-257.404	-268.056	-278.275	-278.608
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-7	-2	-2	-2	-2
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-230.495</b>	<b>-31.379</b>	<b>497.327</b>	<b>29.852</b>	<b>-89.748</b>	<b>-89.722</b>

### **Erläuterungen Produktgruppe 0210:**

Die erforderliche Ausbildung von Notfallsanitätern erfordert den Ansatz von Personal- und Ausbildungskosten. Der Ansatz wird in der laufenden Neukalkulation berücksichtigt.

#### **432102 Rettungsdienstgebühren**

Hierbei handelt es sich um die Gebühren für den Transport mit einem Rettungstransportwagen (RTW), den Einsatz des Notarzteinsetzungsfahrzeugs (NEF) und für den Krankentransport (KTW). Die erhebliche Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund der Anpassung der Gebührensätze bei der die Verluste gemäß den Betriebsabrechnungen 2014 – 2016 mit berücksichtigt sind.

#### **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 inklusive 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 sowie die Kosten für die Schulausbildung für Voll- und Ergänzungsausbildung zum Notfallsanitäter.

#### **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. Der Ansatz erhöht sich, da die Anbindung der Rettungswache Königswinter an das städtische IT-Netzwerk auf EthernetConnect Technik von T-Systems umgestellt wurde.

#### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Aufwendungen für die Durchführung einer Gefährdungsanalyse durch Fremdunternehmen.

#### **543105 Telefon**

Telefongebühren für vier Rettungswachen (inklusive Handykosten) des Rettungsdienstes.

#### **543107 Rundfunk- und Fernsehgebühren**

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

#### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

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 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**

Der Ansatz ist an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.244.907	4.329.336	4.976.000	4.641.000	4.689.000	4.622.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.730	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.346	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.264.032</b>	<b>4.332.036</b>	<b>4.978.700</b>	<b>4.643.700</b>	<b>4.691.700</b>	<b>4.624.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.466.112	-2.906.559	-3.111.578	-3.206.801	-3.284.322	-3.274.065
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.019	-485.250	-413.590	-417.010	-418.120	-417.850
15 - Sonstige Auszahlungen	-95.529	-123.860	-134.260	-134.260	-134.260	-134.260
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.817.660</b>	<b>-3.515.669</b>	<b>-3.659.428</b>	<b>-3.758.071</b>	<b>-3.836.702</b>	<b>-3.826.175</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>446.373</b>	<b>816.367</b>	<b>1.319.272</b>	<b>885.629</b>	<b>854.998</b>	<b>798.525</b>
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	28.572	68.880	59.700	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>28.572</b>	<b>68.880</b>	<b>59.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-200.000	-300.000	-1.600.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-294.719	-496.500	-430.000	-620.000	-95.000	-135.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-294.719</b>	<b>-696.500</b>	<b>-730.000</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-2.130.000)</b>		
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-294.719</b>	<b>-667.928</b>	<b>-661.120</b>	<b>-2.160.300</b>	<b>-95.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-2.130.000)</b>		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-97.448	-246.500 -130.000	0 0	-90.000	-95.000 -135.000	-564.725 -1.014.725
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.448	-246.500 -130.000	0 0	-90.000	-95.000 -135.000	-564.725 -1.014.725
I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-197.270	-221.428 -231.120	-330.000 0	-270.300	0 0	-1.148.956 -1.650.376
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	28.572 68.880	0 0	59.700	0 0	41.092 169.672
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-197.270	-250.000 -300.000	-330.000 0	-330.000	0 0	-1.190.048 -1.820.048
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	-200.000 -300.000	-1.600.000 0	-1.600.000	0 0	-200.000 -2.100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-200.000 -300.000	-1.600.000 0	-1.600.000	0 0	-200.000 -2.100.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0210:

#### I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst

Die Mittel sind u.a. für folgende Beschaffungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung von Möbeln für die Aufenthaltsräume in den Rettungswachen
- Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung und Software
- Neu- und Ersatzbeschaffung von medizintechnischen Geräten
- Ausstattung der 10 Fahrzeuge
- 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 2018 sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung eines Trägerfahrzeuges für einen Rettungswagen
- Beschaffung von zwei Krankentransportwagen.

Ein Krankentransportwagen soll als Reservefahrzeug verwendet werden.

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 330.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen Aufträge 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 2018 ermöglicht, bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Rettungswache in Oberpleis Aufträge bereits im Jahr 2018 zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Da erwartet wird, dass der Neubau im Jahr 2019 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 Planungs- und Baukosten des vorgesehenen Neubaus. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.600.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Errichtung der Rettungswache Ittenbach Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit in der Bauphase flexibler handeln.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.050</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	16.040	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	10	0	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.585</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
442190 Erträge aus Verkauf	1.585	0	800	0	800	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.013</b>	<b>380</b>	<b>1.107</b>	<b>1.107</b>	<b>1.107</b>	<b>1.107</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	2.857	264	969	969	969	969
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	156	116	138	138	138	138
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>20.648</b>	<b>15.380</b>	<b>16.907</b>	<b>16.107</b>	<b>16.907</b>	<b>16.107</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-31.134</b>	<b>-73.959</b>	<b>-72.743</b>	<b>-73.491</b>	<b>-74.251</b>	<b>-75.009</b>
501101 Bezüge der Beamten	-2.347	-4.392	-649	-656	-663	-669
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.207	-52.125	-55.767	-56.344	-56.933	-57.518
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.658	-4.328	-4.702	-4.749	-4.796	-4.844
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.323	-10.447	-10.997	-11.107	-11.218	-11.330
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.498	-2.165	-146	-152	-158	-165
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-90	-280	-220	-220	-220	-220
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-10	-222	-263	-263	-263	-263
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.414</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-32.548</b>	<b>-74.959</b>	<b>-73.743</b>	<b>-74.491</b>	<b>-75.251</b>	<b>-76.009</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-11.900</b>	<b>-59.579</b>	<b>-56.837</b>	<b>-58.384</b>	<b>-58.344</b>	<b>-59.902</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-11.900</b>	<b>-59.579</b>	<b>-56.837</b>	<b>-58.384</b>	<b>-58.344</b>	<b>-59.902</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-11.900</b>	<b>-59.579</b>	<b>-56.837</b>	<b>-58.384</b>	<b>-58.344</b>	<b>-59.902</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-11.900</b>	<b>-59.579</b>	<b>-56.837</b>	<b>-58.384</b>	<b>-58.344</b>	<b>-59.902</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0211:

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive 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 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	16.159	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.585	0	800	0	800	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.744</b>	<b>15.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.800</b>	<b>15.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-29.536	-71.292	-72.114	-72.856	-73.610	-74.361
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.950</b>	<b>-72.292</b>	<b>-73.114</b>	<b>-73.856</b>	<b>-74.610</b>	<b>-75.361</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-13.206</b>	<b>-57.292</b>	<b>-57.314</b>	<b>-58.856</b>	<b>-58.810</b>	<b>-60.361</b>

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 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.016.368</b>	<b>2.064.767</b>	<b>2.309.550</b>	<b>2.260.522</b>	<b>2.285.743</b>	<b>2.142.216</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	67.854	39.442	36.000	36.000	36.000	36.000
414099 RAP-Auflösung Bund	0	0	13.843	12.645	12.645	12.645
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	800.086	780.674	924.750	950.915	977.895	988.980
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	124.850	145.451	218.700	286.100	312.000	312.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	73.978	74.500	73.000	15.000	15.000	15.000
414107 Schulpauschale	900.237	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	18.446	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	107.765	107.391	107.195	106.594	105.879	77.106
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	887.749	870.190	876.123	794.224	793.156	667.916
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	25.025	25.025	25.024	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	181	181	181	162	125	125
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	10.197	8.412	8.234	7.357	6.544	5.944
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	0	22.000	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>521.954</b>	<b>557.772</b>	<b>631.550</b>	<b>631.550</b>	<b>631.550</b>	<b>631.550</b>
432115 Elternbeiträge	521.954	557.772	631.550	631.550	631.550	631.550
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.670</b>	<b>27.090</b>	<b>28.410</b>	<b>28.410</b>	<b>28.410</b>	<b>28.410</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	23.149	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	8.827	6.740	8.060	8.060	8.060	8.060
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.695	150	150	150	150	150
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>541.582</b>	<b>290.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	556	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	343.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	197.914	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	45	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.153</b>	<b>6.055</b>	<b>69.165</b>	<b>139.898</b>	<b>181.565</b>	<b>198.231</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	61	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	0	62.500	133.333	175.000	191.667
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.460	3.262	3.096	3.096	3.096	3.096
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.632	1.393	2.169	2.169	2.169	2.169
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.119.727</b>	<b>2.945.684</b>	<b>3.380.675</b>	<b>3.380.380</b>	<b>3.447.268</b>	<b>3.320.407</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-710.743</b>	<b>-736.919</b>	<b>-775.332</b>	<b>-784.239</b>	<b>-793.331</b>	<b>-802.463</b>
501101 Bezüge der Beamten	-146.392	-145.246	-148.204	-149.740	-151.303	-152.857
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-373.244	-427.435	-442.620	-447.202	-451.867	-456.505
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-10.247	-12.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-3.341	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-29.168	-35.458	-37.285	-37.658	-38.034	-38.415
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-74.163	-85.654	-87.210	-88.082	-88.963	-89.853
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.012	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-65.078	-23.507	-38.602	-40.146	-41.752	-43.422
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.739	-3.819	-3.753	-3.753	-3.753	-3.753
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.359	-2.901	-4.258	-4.258	-4.258	-4.258
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.001.626</b>	<b>-1.097.770</b>	<b>-1.130.106</b>	<b>-1.122.060</b>	<b>-1.183.035</b>	<b>-1.249.435</b>
524110 Abfallbeseitigung	-5.437	-5.470	-7.180	-6.130	-6.130	-6.130
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-37.969	-40.000	-53.000	-38.800	-39.200	-39.600
525103 Fahrzeugsteuern	-74	-75	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-32	-30	-20	-30	-30	-30
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-19.405	-25.000	-40.990	-40.040	-41.015	-42.015
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-13.810	-22.300	-27.800	-21.000	-21.500	-21.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-5.688	-29.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-7.432	-33.500	-29.000	-28.400	-23.500	-23.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.424	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527101 Lernmittel	-128.623	-132.610	-153.800	-150.340	-155.340	-161.340
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-749.589	-766.700	-755.500	-775.000	-832.000	-889.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-29.928	-35.485	-32.641	-32.345	-34.345	-36.345
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.915	-5.100	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.032.736</b>	<b>-2.044.091</b>	<b>-2.103.586</b>	<b>-1.965.990</b>	<b>-2.004.439</b>	<b>-1.810.417</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.019.935	-2.042.791	-2.102.286	-1.964.690	-2.003.139	-1.809.117
571102 Abschreibungen GWG	-12.801	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.007.592</b>	<b>-2.019.019</b>	<b>-2.295.836</b>	<b>-2.388.923</b>	<b>-2.435.802</b>	<b>-2.446.888</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.775	-15.774	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-15.086	-13.708	-13.707	-13.708
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-924.936	-926.625	-1.143.950	-1.237.515	-1.290.395	-1.301.480
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.066.881	-1.076.620	-1.136.800	-1.137.700	-1.131.700	-1.131.700
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.583</b>	<b>-436.896</b>	<b>-473.673</b>	<b>-437.683</b>	<b>-451.078</b>	<b>-462.573</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-14.368	-12.450	-14.480	-12.580	-12.780	-12.980
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-20.160	-14.400	-14.500	-13.300	-13.300	-13.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.952	-5.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-34.525	-43.910	-33.550	-28.010	-29.010	-30.010
543102 Schulschwimmen	-46.207	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543103 Schulveranstaltungen	-2.326	-2.556	-2.548	-2.533	-2.673	-2.913
543105 Telefon	-14.743	-17.550	-17.550	-15.950	-15.950	-15.950
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-8.189	-4.990	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990
544101 Unfallversicherungen Schulen	-191.501	-200.000	-190.000	-190.500	-202.500	-212.500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.011	-1.325	-1.270	-1.250	-1.300	-1.350
544190 Übrige Versicherungen	-29.032	-31.715	-36.585	-32.370	-32.375	-32.380
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-5.700	-27.700	-5.700	-5.700	-5.700
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-3.577	0	0	0	0	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-2	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-20	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.397	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-6.188.280</b>	<b>-6.334.696</b>	<b>-6.778.533</b>	<b>-6.698.894</b>	<b>-6.867.685</b>	<b>-6.771.776</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.068.552</b>	<b>-3.389.011</b>	<b>-3.397.858</b>	<b>-3.318.515</b>	<b>-3.420.417</b>	<b>-3.451.369</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.068.552</b>	<b>-3.389.011</b>	<b>-3.397.858</b>	<b>-3.318.515</b>	<b>-3.420.417</b>	<b>-3.451.369</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.068.552</b>	<b>-3.389.011</b>	<b>-3.397.858</b>	<b>-3.318.515</b>	<b>-3.420.417</b>	<b>-3.451.369</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>	<b>273.910</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.153.764</b>	<b>-4.258.135</b>	<b>-3.780.938</b>	<b>-4.165.053</b>	<b>-3.516.941</b>	<b>-3.969.127</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-3.077.928	-4.175.513	-3.712.715	-4.092.501	-3.446.109	-3.896.074
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-75.837	-82.622	-68.223	-72.551	-70.832	-73.053
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-4.948.407</b>	<b>-7.373.236</b>	<b>-6.904.886</b>	<b>-7.209.658</b>	<b>-6.663.448</b>	<b>-7.146.585</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.914.961	1.039.125	1.278.950	1.314.515	1.367.395	1.378.480
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	22.000	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	519.177	557.772	631.550	631.550	631.550	631.550
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	30.882	27.090	28.410	28.410	28.410	28.410
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534.335	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.999.355</b>	<b>1.915.387</b>	<b>2.282.310</b>	<b>2.295.775</b>	<b>2.348.655</b>	<b>2.359.740</b>
10 - Personalauszahlungen	-637.567	-706.692	-728.719	-736.081	-743.567	-751.029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.573	-1.064.270	-1.101.106	-1.093.660	-1.159.535	-1.225.935
14 - Transferauszahlungen	-1.987.550	-2.003.245	-2.280.750	-2.375.215	-2.422.095	-2.433.180
15 - Sonstige Auszahlungen	-434.824	-436.896	-473.673	-437.683	-451.078	-462.573
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.055.514</b>	<b>-4.211.103</b>	<b>-4.584.248</b>	<b>-4.642.639</b>	<b>-4.776.275</b>	<b>-4.872.717</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.056.159</b>	<b>-2.295.716</b>	<b>-2.301.938</b>	<b>-2.346.864</b>	<b>-2.427.620</b>	<b>-2.512.977</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-70.000	-300.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-601.395	-599.480	-1.522.850	-1.407.980	-837.880	-337.880
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-601.395</b>	<b>-609.480</b>	<b>-1.592.850</b>	<b>-1.707.980</b>	<b>-837.880</b>	<b>-337.880</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-600.734</b>	<b>-609.480</b>	<b>-1.592.850</b>	<b>-1.707.980</b>	<b>-837.880</b>	<b>-337.880</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>130.609</b>	<b>96.804</b>	<b>120.586</b>	<b>64.179</b>	<b>64.159</b>	<b>64.064</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	53.412	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	58.428	58.000	58.000	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	18.446	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	324	304	86	1.679	1.659	1.564
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	420	0	0	4.000	4.000	4.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>948</b>	<b>337</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	0	0	200	200	200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	284	246	215	215	215	215
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	664	91	285	285	285	285
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>131.977</b>	<b>97.141</b>	<b>121.086</b>	<b>68.879</b>	<b>68.859</b>	<b>68.764</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-88.320</b>	<b>-133.739</b>	<b>-137.864</b>	<b>-139.483</b>	<b>-141.136</b>	<b>-142.798</b>
501101 Bezüge der Beamten	-25.674	-25.363	-25.854	-26.122	-26.395	-26.666
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.351	-79.444	-79.331	-80.153	-80.990	-81.822
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-3.341	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.575	-6.597	-6.688	-6.755	-6.823	-6.891
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.497	-15.923	-15.644	-15.800	-15.958	-16.118
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.012	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.641	-3.778	-7.651	-7.957	-8.275	-8.606
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-170	-401	-414	-414	-414	-414
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-18	-133	-182	-182	-182	-182
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.290</b>	<b>-6.705</b>	<b>-9.295</b>	<b>-12.205</b>	<b>-12.305</b>	<b>-12.305</b>
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
525103 Fahrzeugsteuern	-74	-75	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-22	-30	-20	-30	-30	-30
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-127	-2.600	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-480	-1.200	-1.200	-1.700	-1.800	-1.800
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.424	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-863	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.054</b>	<b>-2.097</b>	<b>-1.938</b>	<b>-61.478</b>	<b>-60.849</b>	<b>-61.021</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.054	-1.297	-1.138	-60.178	-59.549	-59.721
571102 Abschreibungen GWG	0	-800	-800	-1.300	-1.300	-1.300
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-500	-500	-500	-500	-500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.227</b>	<b>-19.730</b>	<b>-34.930</b>	<b>-36.985</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.015</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.812	-3.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-305	-13.000	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.931	-3.340	-29.340	-29.340	-29.340	-29.340
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	0	0	0	-50	-60	-70
544190 Übrige Versicherungen	-179	-190	-190	-2.195	-2.200	-2.205
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-112.890</b>	<b>-162.771</b>	<b>-184.527</b>	<b>-250.651</b>	<b>-251.790</b>	<b>-253.639</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>19.086</b>	<b>-65.630</b>	<b>-63.441</b>	<b>-181.772</b>	<b>-182.932</b>	<b>-184.875</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>19.086</b>	<b>-65.630</b>	<b>-63.441</b>	<b>-181.772</b>	<b>-182.932</b>	<b>-184.875</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>19.086</b>	<b>-65.630</b>	<b>-63.441</b>	<b>-181.772</b>	<b>-182.932</b>	<b>-184.875</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-718</b>	<b>-1.162</b>	<b>-866</b>	<b>-921</b>	<b>-899</b>	<b>-927</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-718	-1.162	-866	-921	-899	-927
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>18.368</b>	<b>-66.792</b>	<b>-64.307</b>	<b>-182.693</b>	<b>-183.831</b>	<b>-185.803</b>

### 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 wurde bis Juni 2018 auf rund 36.000 Euro festgesetzt. Anschließend wird die Pauschale unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen angepasst. In den Folgejahren wird mit konstanten Fallzahlen kalkuliert.

#### 414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

Nachdem kein Zuschuss aus Bundesmitteln mehr erfolgt, wird seit 01.07.2015 der Einsatz der Schulsozialarbeiter im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes vom Rhein-Sieg-Kreis 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 Eigenbeteiligung der Städte und Gemeinden in Höhe von 40% voraus. Auf der Ausgabeseite ergeben sich daher Mehrbelastungen.

Ab 01.11.2015 sind zwei halbe Schulsozialarbeiterstellen besetzt und eine weitere halbe Stelle soll in Zukunft noch besetzt werden. Landesmittel 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 €. Ab 2018 sind die Landesmittel neu zu beantragen und werden laut Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreis bei Bewilligung in bisheriger Höhe gezahlt. Sofern ein Antrag für 2018 für die drei halben Stellen weiterhin bewilligt wird, betragen die Landesmittel insgesamt 58.428,00 €.

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

#### 414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" 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 Zuwendungen für die schulische Inklusion bewilligt. (Siehe auch Sachkonto 543190.) Nach diesem Zeitraum erfolgt eine Überprüfung bezüglich der weiteren Bewilligung. Es ist zu erwarten, dass die Förderung für die schulische Inklusion fortgeführt wird.

#### 441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Nutzungsentgelt für die Aula im Schulzentrum Oberpleis (bis 2019 siehe PG 0310).

#### 501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen

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

### **524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc. (Aula im Schulzentrum Oberpleis; bis 2019 siehe PG 0310):

- 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

### **525103 Fahrzeugsteuern**

Der Verkehrswagen (Anhänger, 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 inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

### **525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in 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 für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel  
Für die jährlichen Überprüfungen der ortsveränderlichen Elektrogeräte werden Verbrauchsmaterialien benötigt. Das Prüfgerät muss jährlich gewartet und gegebenenfalls instand gesetzt werden. Zudem muss die Software immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden.
- Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel an Starkstromgeräten  
Die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel an Starkstromgeräten in den städtischen Schulen müssen an externe Firmen vergeben werden. Die interne Kraft hat dafür keine Zulassung
- Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände der Aula im Schulzentrum Oberpleis (u.a. für Stuhlreinigung; bis 2019 siehe PG 0310).

### **525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

Werkzeuge und Arbeitsmaterial IT-Schulverwaltung.

### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

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

Fortbildungskosten für Schulsekretärinnen etc. = 550,00 €

Seminar für sachkundige Aufsichtspersonen = 1.000,00 €

### **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 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Untersuchungskosten im AOSF-Verfahren.

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kopien für den Bereich Schulverwaltung, die in der Hausdruckerei gefertigt werden, 340 Euro.

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für die Jahre 2015-2017 Zuwendungen für die schulische Inklusion bewilligt. Nach diesem Zeitraum erfolgt eine Überprüfung bezüglich der weiteren Bewilligung. Es ist zu erwarten, dass die Förderung für die schulische Inklusion fortgeführt wird (siehe auch Sachkonto 414190). Darüber hinaus sind 3.000 Euro als Eigenanteil für Maßnahmen und Projekte der Schulsozialarbeit enthalten.

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

Haftpflichtversicherung Aula im Schulzentrum Oberpleis (bis 2019 siehe PG 0310):

### **544190 Übrige Versicherungen**

Hierbei handelt es sich um eine Inhaltsversicherung 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 %.

Für die Elektronik- und Inhaltsversicherung sowie die Versicherung des Flügels in der Aula im Schulzentrum Oberpleis ist ein Betrag in Höhe von 2.000 Euro berücksichtigt (bis 2019 siehe PG 0310).

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.173	96.500	120.500	62.500	62.500	62.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	420	0	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.593</b>	<b>96.500</b>	<b>120.500</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-73.491	-129.427	-129.617	-130.930	-132.265	-133.596
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.540	-6.705	-9.295	-12.205	-12.305	-12.305
14 - Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.174	-19.730	-34.930	-36.985	-37.000	-37.015
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.205</b>	<b>-156.362</b>	<b>-174.342</b>	<b>-180.620</b>	<b>-182.070</b>	<b>-183.416</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-19.612</b>	<b>-59.862</b>	<b>-53.842</b>	<b>-113.920</b>	<b>-115.370</b>	<b>-116.716</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97	-3.300	-3.300	-6.800	-5.300	-5.300
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-97</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-97</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	0	0	0	-3.500	-3.500	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-3.500	-3.500	-10.500
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-97	-3.300	0	-3.300	-1.800	-14.905
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97	-3.300	0	-3.300	-1.800	-25.105

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0301:

#### I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis

Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung der Aula im Schulzentrum Oberpleis (bis 2019 siehe PG 0310).

#### 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.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>95.599</b>	<b>81.546</b>	<b>109.517</b>	<b>111.633</b>	<b>113.880</b>	<b>114.118</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	59.877	55.680	84.380	86.705	89.100	89.510
414107 Schulpauschale	9.730	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.410	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	5.517	5.308	5.217	5.101
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	336	210	210	210	153	97
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	0	2.000	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.834</b>	<b>19.362</b>	<b>24.410</b>	<b>24.410</b>	<b>24.410</b>	<b>24.410</b>
432115 Elternbeiträge	16.834	19.362	24.410	24.410	24.410	24.410
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>315</b>	<b>620</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	315	620	300	300	300	300
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>287</b>	<b>339</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	169	166	149	149	149	149
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	118	73	117	117	117	117
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>113.035</b>	<b>101.867</b>	<b>136.593</b>	<b>136.708</b>	<b>138.956</b>	<b>139.193</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-37.932</b>	<b>-37.810</b>	<b>-40.451</b>	<b>-40.901</b>	<b>-41.361</b>	<b>-41.824</b>
501101 Bezüge der Beamten	-8.772	-8.718	-8.899	-8.992	-9.086	-9.179
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.929	-19.125	-20.572	-20.784	-21.001	-21.216
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.440	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.480	-1.588	-1.730	-1.748	-1.765	-1.783
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.771	-3.832	-4.048	-4.088	-4.129	-4.170
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.350	-1.540	-2.198	-2.286	-2.378	-2.473
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-161	-185	-171	-171	-171	-171
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-31	-123	-132	-132	-132	-132
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.883</b>	<b>-12.661</b>	<b>-15.915</b>	<b>-15.315</b>	<b>-15.290</b>	<b>-15.290</b>
524110 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-235	-1.200	-2.000	-2.000	-1.975	-1.975
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-330	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-487	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-6.193	-6.320	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-20	-500	-500	-500	-500	-500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-617	-791	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-60.748</b>	<b>-58.790</b>	<b>-60.171</b>	<b>-61.174</b>	<b>-60.599</b>	<b>-62.234</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-59.489	-58.790	-60.171	-61.174	-60.599	-62.234
571102 Abschreibungen GWG	-1.259	0	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-121.607</b>	<b>-117.280</b>	<b>-159.460</b>	<b>-161.785</b>	<b>-164.180</b>	<b>-164.590</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-59.877	-55.680	-84.380	-86.705	-89.100	-89.510
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-61.730	-61.600	-75.080	-75.080	-75.080	-75.080
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.284</b>	<b>-12.824</b>	<b>-17.011</b>	<b>-15.011</b>	<b>-15.011</b>	<b>-15.011</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-574	-550	-580	-580	-580	-580
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.282	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.099	-890	-940	-940	-940	-940
543102 Schulschwimmen	-2.464	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543103 Schulveranstaltungen	-30	-34	-41	-41	-41	-41
543105 Telefon	-714	-800	-800	-800	-800	-800
544101 Unfallversicherungen Schulen	-6.370	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-34	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-662	-800	-800	-800	-800	-800
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-2.000	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-35	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-18	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-241.454</b>	<b>-239.365</b>	<b>-293.008</b>	<b>-294.186</b>	<b>-296.441</b>	<b>-298.949</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-128.419</b>	<b>-137.498</b>	<b>-156.415</b>	<b>-157.478</b>	<b>-157.485</b>	<b>-159.756</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-128.419</b>	<b>-137.498</b>	<b>-156.415</b>	<b>-157.478</b>	<b>-157.485</b>	<b>-159.756</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-128.419</b>	<b>-137.498</b>	<b>-156.415</b>	<b>-157.478</b>	<b>-157.485</b>	<b>-159.756</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.533</b>	<b>-337.280</b>	<b>-184.846</b>	<b>-314.423</b>	<b>-139.996</b>	<b>-141.400</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-120.856	-334.400	-182.152	-311.558	-137.199	-138.515
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.677	-2.880	-2.694	-2.865	-2.797	-2.885
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-252.952</b>	<b>-474.778</b>	<b>-341.261</b>	<b>-471.900</b>	<b>-297.481</b>	<b>-301.156</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0302:

#### **414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung**

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 531805). Hier wird im Schuljahr 2018/2019 eine zusätzliche Gruppe eröffnet.

#### **423190 Schuldendiensthilfe vom Land**

(Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290)

#### **432115 Elternbeiträge**

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. 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.

Der Finanzplan 2017 ff sah eine zu dem Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen im Frühjahr 2016 noch unbekannt Erhöhung vor. Mit der Satzungsänderung zum 01.08.2017 wird die in 2016 geschätzte Erhöhung nicht vollständig umgesetzt. Aufgrund der Satzungsänderung wird eine Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 sowie die Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind erreicht. Zusätzlich sind höhere Erträge aufgrund steigender Schülerzahlen zu erwarten.

#### **501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen**

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

#### **525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

#### **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.

Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können.

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

#### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

#### **527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmensrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 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 Grundschule 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 evangelischen 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 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 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 Regelschule 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 (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

#### **531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (70 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.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 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 zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zuzüglich 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 %.

### 545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung in Stadtrat 18.12.17.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.607	55.680	84.380	86.705	89.100	89.510
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.000	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	16.947	19.362	24.410	24.410	24.410	24.410
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	315	620	300	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.869</b>	<b>75.762</b>	<b>111.190</b>	<b>111.515</b>	<b>113.910</b>	<b>114.320</b>
10 - Personalauszahlungen	-34.391	-35.963	-37.949	-38.312	-38.681	-39.048
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.745	-10.861	-14.115	-13.515	-13.490	-13.490
14 - Transferauszahlungen	-121.607	-117.280	-159.460	-161.785	-164.180	-164.590
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.759	-12.824	-17.011	-15.011	-15.011	-15.011
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.502</b>	<b>-176.928</b>	<b>-228.535</b>	<b>-228.623</b>	<b>-231.362</b>	<b>-232.139</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-91.633</b>	<b>-101.166</b>	<b>-117.345</b>	<b>-117.108</b>	<b>-117.452</b>	<b>-117.819</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.029	-28.300	-20.650	-13.950	-13.950	-13.950
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-12.029</b>	<b>-28.300</b>	<b>-20.650</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-12.029</b>	<b>-28.300</b>	<b>-20.650</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.950</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-8.083	-9.000 -1.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-46.202 -74.202
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.083	-9.000 -1.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-46.202 -74.202
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	-3.946	-10.800 -19.650	0 0	-4.950	-4.950 -4.950	-30.513 -65.013
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.946	-10.800 -19.650	0 0	-4.950	-4.950 -4.950	-30.513 -65.013
I-66-208 Spielgeräte Grundschule Königswinter	0	-8.500 0	0 0	0	0 0	-8.500 -8.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.500 0	0 0	0	0 0	-8.500 -8.500

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0302:

#### I-40-15 ADV-Ausstattung Grundschule 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 Grundschule Königswinter

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).

Geplant sind folgende Anschaffungen:

- Leinwand
- Hunderter- und Zwanzigertafel

In 2018 muss auf Grund des erhöhten Bedarfs dringend eine 3. OGS-Gruppe eingerichtet werden. Bereits für das Schuljahr 2017/2018 mussten 13 Kinder abgelehnt werden.

Bis Ende 2018 wird die Telekom alle ISDN-Anschlüsse in IP-Anschlüsse umwandeln. Daher ist bei einigen Anschlüssen mit Kosten für technische Ergänzungen (Router, Wandler etc.) zu rechnen. Die genauen Kosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Vorsorglich ist hierfür ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro im Ansatz enthalten.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>123.070</b>	<b>113.154</b>	<b>125.404</b>	<b>128.304</b>	<b>131.252</b>	<b>132.490</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	100.082	100.500	112.030	115.190	118.450	119.730
414107 Schulpauschale	10.334	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.457	11.457	12.177	12.115	12.084	12.041
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	28	28	19	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.169	1.169	1.169	980	719	719
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	0	2.000	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>46.884</b>	<b>47.239</b>	<b>54.540</b>	<b>54.540</b>	<b>54.540</b>	<b>54.540</b>
432115 Elternbeiträge	46.884	47.239	54.540	54.540	54.540	54.540
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	13	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>298</b>	<b>344</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	169	169	150	150	150	150
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	128	75	123	123	123	123
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>170.264</b>	<b>160.737</b>	<b>182.317</b>	<b>183.216</b>	<b>186.165</b>	<b>187.403</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-55.725</b>	<b>-54.788</b>	<b>-57.493</b>	<b>-58.119</b>	<b>-58.758</b>	<b>-59.399</b>
501101 Bezüge der Beamten	-8.772	-8.718	-8.899	-8.992	-9.086	-9.179
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.550	-32.574	-33.928	-34.279	-34.637	-34.992
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.464	-2.704	-2.856	-2.885	-2.914	-2.943
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.313	-6.527	-6.681	-6.748	-6.816	-6.884
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.350	-1.540	-2.198	-2.286	-2.378	-2.473
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-321	-241	-274	-274	-274	-274
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-915	-384	-555	-555	-555	-555
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.619</b>	<b>-14.912</b>	<b>-18.960</b>	<b>-18.360</b>	<b>-18.360</b>	<b>-18.360</b>
524110 Abfallbeseitigung	-24	-250	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-106	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-210	-1.300	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-243	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-5.070	-4.390	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-2.145	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-821	-1.172	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-23.992</b>	<b>-23.537</b>	<b>-24.389</b>	<b>-27.660</b>	<b>-27.351</b>	<b>-28.735</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.992	-23.537	-24.389	-27.660	-27.351	-28.735

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571102 Abschreibungen GWG	-96	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-187.657</b>	<b>-188.600</b>	<b>-201.930</b>	<b>-205.090</b>	<b>-208.350</b>	<b>-209.630</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-100.082	-100.500	-112.030	-115.190	-118.450	-119.730
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-87.575	-88.100	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.725</b>	<b>-16.937</b>	<b>-19.317</b>	<b>-17.317</b>	<b>-17.317</b>	<b>-17.317</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-576	-550	-580	-580	-580	-580
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.151	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.636	-990	-990	-990	-990	-990
543102 Schulschwimmen	-3.360	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543103 Schulveranstaltungen	-30	-47	-47	-47	-47	-47
543105 Telefon	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-111	0	0	0	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.794	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-46	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-621	-800	-850	-850	-850	-850
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-2.000	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-937	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-35	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-294.718</b>	<b>-298.774</b>	<b>-322.088</b>	<b>-326.546</b>	<b>-330.136</b>	<b>-333.442</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-124.453</b>	<b>-138.037</b>	<b>-139.772</b>	<b>-143.330</b>	<b>-143.971</b>	<b>-146.039</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-124.453</b>	<b>-138.037</b>	<b>-139.772</b>	<b>-143.330</b>	<b>-143.971</b>	<b>-146.039</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-124.453</b>	<b>-138.037</b>	<b>-139.772</b>	<b>-143.330</b>	<b>-143.971</b>	<b>-146.039</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.450</b>	<b>-98.572</b>	<b>-149.753</b>	<b>-112.160</b>	<b>-117.433</b>	<b>-118.999</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-90.811	-93.261	-145.165	-107.281	-112.670	-114.087
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.639	-5.311	-4.587	-4.878	-4.763	-4.912
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-219.904</b>	<b>-236.610</b>	<b>-289.524</b>	<b>-255.489</b>	<b>-261.404</b>	<b>-265.038</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0303:

#### 414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

#### 423190 Schuldendiensthilfe vom Land

(Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290)

#### 432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. 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.

Der Finanzplan 2017 ff sah eine zu dem Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen im Frühjahr 2016 noch unbekannt Erhöhung vor. Mit der Satzungsänderung zum 01.08.2017 wird die in 2016 geschätzte Erhöhung nicht vollständig umgesetzt. Aufgrund der Satzungsänderung wird eine Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 sowie die Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind erreicht. Zusätzlich sind höhere Erträge aufgrund steigender Schülerzahlen zu erwarten.

### **501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen**

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

### **524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: 1.300,00 für Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Videoüberwachungsanlage gemäß Ausschreibungsergebnis.

### **525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

### **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.

Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können.

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

### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

### **527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmensrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 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 Grundschule 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 evangelischen 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 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 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 Regelschule 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 (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

### **531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (97 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 4 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 Miete für die gemeinsame Telefonanlage der Grundschule und der Förderschule Niederdollendorf.

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 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 %.

### 545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung in Stadtrat 18.12.17.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	100.500	112.030	115.190	118.450	119.730
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.000	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	45.195	47.239	54.540	54.540	54.540	54.540
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.207</b>	<b>147.839</b>	<b>168.670</b>	<b>169.830</b>	<b>173.090</b>	<b>174.370</b>
10 - Personalauszahlungen	-51.139	-52.623	-54.466	-55.004	-55.552	-56.098
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.313	-13.112	-17.160	-16.560	-16.560	-16.560
14 - Transferauszahlungen	-185.221	-188.600	-201.930	-205.090	-208.350	-209.630
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.140	-16.937	-19.317	-17.317	-17.317	-17.317
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.812</b>	<b>-271.272</b>	<b>-292.873</b>	<b>-293.971</b>	<b>-297.779</b>	<b>-299.605</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-108.604</b>	<b>-123.433</b>	<b>-124.203</b>	<b>-124.141</b>	<b>-124.689</b>	<b>-125.235</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.964	-21.900	-10.320	-13.900	-13.900	-13.900
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-35.964</b>	<b>-21.900</b>	<b>-10.320</b>	<b>-163.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-35.964</b>	<b>-21.900</b>	<b>-10.320</b>	<b>-163.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-40-103 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	-25.661	0	0	0	0	-31.835	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.661	0	0	0	0	-31.835	
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-8.083	-9.000	0	-9.000	-9.000	-48.675	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.083	-9.000	0	-9.000	-9.000	-48.675	
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-2.220	-4.900	0	-4.900	-4.900	-55.095	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	4.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.220	-4.900	0	-4.900	-4.900	-59.595	
I-66-209 Spielgeräte Grundschule Niederdollendorf	0	-8.000	0	0	0	-8.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	-8.000	
I-ZIB-9 Erweiterung OGS Niederdollendorf	0	0	0	-150.000	0	-7.838	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	-7.838	
		0	0		0	-157.838	

### 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 Grundschule Niederdollendorf

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

- Pylonen-Tafel für Musikraum
- MP3-Player für Turnhalle
- CD-Player für Klassen
- magnetische Langwandtafel
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

In 2018 wird der ehemalige Musikraum, der von der Drachenfelschule und der Longenburgschule genutzt wurde, in zwei Lehrerarbeitsräume und einen Förderraum umgebaut. Für die Einrichtung werden zusätzliche Mittel benötigt.

Bis Ende 2018 wird die Telekom alle ISDN-Anschlüsse in IP-Anschlüsse umwandeln. Daher ist bei einigen Anschlüssen mit Kosten für technische Ergänzungen (Router, Wandler etc.) zu rechnen. Die genauen Kosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Vorsorglich ist hierfür ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro im Ansatz enthalten.

#### I-ZIB-9 Erweiterung OGS Niederdollendorf

Erweiterung der OGS aufgrund gestiegener Nachfrage - Kosten sind Annahmen / keine Kostenkalkulation.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>290.639</b>	<b>133.353</b>	<b>138.747</b>	<b>141.700</b>	<b>144.515</b>	<b>146.016</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	112.865	114.450	120.300	123.710	127.220	128.760
414107 Schulpauschale	157.992	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.560	4.186	4.186	3.976	3.365	3.326
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	13.091	13.015	12.655	12.509	12.443	12.443
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	28	28	28	19	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.103	1.674	1.577	1.487	1.487	1.487
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	0	2.000	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78.872</b>	<b>83.759</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>
432115 Elternbeiträge	78.872	83.759	90.800	90.800	90.800	90.800
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.064</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>	<b>1.925</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.939	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	125
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>395</b>	<b>327</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	61	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	169	151	147	147	147	147
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	164	76	133	133	133	133
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>371.970</b>	<b>219.364</b>	<b>233.851</b>	<b>234.805</b>	<b>237.619</b>	<b>239.121</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-33.340</b>	<b>-32.091</b>	<b>-34.573</b>	<b>-34.991</b>	<b>-35.417</b>	<b>-35.847</b>
501101 Bezüge der Beamten	-8.772	-8.718	-8.899	-8.992	-9.086	-9.179
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.468	-16.760	-18.068	-18.255	-18.445	-18.634
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.288	-1.382	-1.519	-1.535	-1.550	-1.565
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.273	-3.359	-3.554	-3.589	-3.625	-3.662
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.350	-1.540	-2.198	-2.286	-2.378	-2.473
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-158	-188	-173	-173	-173	-173
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-31	-145	-161	-161	-161	-161
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.319</b>	<b>-15.683</b>	<b>-19.338</b>	<b>-18.738</b>	<b>-18.738</b>	<b>-18.738</b>
524110 Abfallbeseitigung	0	-250	-250	-250	-250	-250
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-786	-1.300	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.402	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-83	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-2.715	-3.340	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-3.615	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.718	-1.293	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-34.248</b>	<b>-32.961</b>	<b>-34.172</b>	<b>-35.152</b>	<b>-34.699</b>	<b>-36.795</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.637	-32.961	-34.172	-35.152	-34.699	-36.795
571102 Abschreibungen GWG	-611	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-209.960</b>	<b>-212.970</b>	<b>-212.900</b>	<b>-216.310</b>	<b>-219.820</b>	<b>-221.360</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-112.865	-114.450	-120.300	-123.710	-127.220	-128.760
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-97.095	-98.520	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.340</b>	<b>-17.148</b>	<b>-17.128</b>	<b>-15.128</b>	<b>-15.128</b>	<b>-15.128</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-574	-550	-580	-580	-580	-580
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.411	-400	-400	-400	-400	-400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.978	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102 Schulschwimmen	-2.554	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543103 Schulveranstaltungen	-165	-48	-48	-48	-48	-48
543105 Telefon	-715	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.963	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-47	-100	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-818	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-2.000	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1.002	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.110	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-308.206</b>	<b>-310.853</b>	<b>-318.111</b>	<b>-320.319</b>	<b>-323.803</b>	<b>-327.867</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>63.765</b>	<b>-91.489</b>	<b>-84.260</b>	<b>-85.514</b>	<b>-86.183</b>	<b>-88.746</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>63.765</b>	<b>-91.489</b>	<b>-84.260</b>	<b>-85.514</b>	<b>-86.183</b>	<b>-88.746</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>63.765</b>	<b>-91.489</b>	<b>-84.260</b>	<b>-85.514</b>	<b>-86.183</b>	<b>-88.746</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.818</b>	<b>-319.765</b>	<b>-184.757</b>	<b>-228.519</b>	<b>-204.305</b>	<b>-206.759</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-273.743	-309.944	-178.353	-221.709	-197.656	-199.902
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.074	-9.821	-6.404	-6.810	-6.649	-6.857
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-181.335</b>	<b>-379.536</b>	<b>-237.299</b>	<b>-282.315</b>	<b>-258.771</b>	<b>-263.788</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0304:

#### **414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung**

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

#### **423190 Schuldendiensthilfe vom Land**

(Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290)

#### **432115 Elternbeiträge**

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. 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.

Der Finanzplan 2017 ff sah eine zu dem Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen im Frühjahr 2016 noch unbekannt Erhöhung vor. Mit der Satzungsänderung zum 01.08.2017 wird die in 2016 geschätzte Erhöhung nicht vollständig umgesetzt. Aufgrund der Satzungsänderung wird eine Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 sowie die Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind erreicht. Zusätzlich sind höhere Erträge aufgrund steigender Schülerzahlen zu erwarten.

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

Benutzungsentgelte für die Turn- und Gymnastikhalle Oberdollendorf

#### **446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erstattung Feuerwehrrantenne

#### **525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

#### **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.

Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können.

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

#### **525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte**

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Oberdollendorf

#### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

#### **527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Untermerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 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 Grundschule 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 evangelischen 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 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 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 Regelschule 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 (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

### **531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (100 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 4 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 zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zuzüglich 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.

### **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 %.

### **545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände**

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung in Stadtrat 18.12.17.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.821	114.450	120.300	123.710	127.220	128.760
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.000	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	75.138	83.759	90.800	90.800	90.800	90.800
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.090	1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.049</b>	<b>200.234</b>	<b>215.125</b>	<b>216.535</b>	<b>220.045</b>	<b>221.585</b>
10 - Personalauszahlungen	-29.801	-30.219	-32.041	-32.371	-32.706	-33.040
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.335	-13.883	-17.538	-16.938	-16.938	-16.938
14 - Transferauszahlungen	-210.451	-212.970	-212.900	-216.310	-219.820	-221.360
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.959	-17.148	-17.128	-15.128	-15.128	-15.128
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.546</b>	<b>-274.220</b>	<b>-279.607</b>	<b>-280.747</b>	<b>-284.592</b>	<b>-286.466</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>80.503</b>	<b>-73.986</b>	<b>-64.482</b>	<b>-64.212</b>	<b>-64.547</b>	<b>-64.881</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.909	-15.750	-29.500	-15.750	-15.750	-15.750
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-14.909</b>	<b>-15.750</b>	<b>-29.500</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-14.909</b>	<b>-15.750</b>	<b>-29.500</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>	<b>-15.750</b>

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	-8.263	-9.000 -1.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-50.007 -78.007	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.263	-9.000 -1.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-50.007 -78.007	
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-4.946	-5.250 -27.000	0 0	-5.250	-5.250 -5.250	-46.083 -88.833	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.946	-5.250 -27.000	0 0	-5.250	-5.250 -5.250	-46.083 -88.833	
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	0	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.400 -9.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.400 -9.400	
I-65-24 Spielgeräte Grundschule Oberdollendorf	-1.700	0 0	0 0	0	0 0	-25.423 -25.423	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-23.723 -23.723	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.700	0 0	0 0	0	0 0	-1.700 -1.700	

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0304:**

**I-40-17 ADV-Ausstattung Grundschule 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 Grundschule 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:

- Vierbeinhocker
- Kombinationsschränke
- Schneidemaschine
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulclassen (Festwerte)

In 2018 ist eine große, defekte Weichbodenmatte zu ersetzen gegen 2 kleine Weichbodenmatten und eine Weichboden-Niedersprungmatte. In der Turnhalle wird bei Veranstaltungen ein Schutzboden über dem Schwingboden verlegt. Dieser Schutzboden ist mittlerweile stark verschmutzt und schimmelt. Hier ist dringend ein neuer Boden zu beschaffen.

**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.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>211.948</b>	<b>199.368</b>	<b>211.168</b>	<b>215.711</b>	<b>220.510</b>	<b>223.350</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	150.043	150.110	162.140	166.820	171.650	174.490
414107 Schulpauschale	11.686	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	41.240	40.971	40.621	40.485	40.453	40.453
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	1.563	869	989	989	989	989
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	0	2.000	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>101.643</b>	<b>114.367</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>
432115 Elternbeiträge	101.643	114.367	115.800	115.800	115.800	115.800
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.529</b>	<b>1.280</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.027	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	15	180	20	20	20	20
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.487	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>463</b>	<b>459</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>554</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	200	200	200	200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	169	162	159	159	159	159
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	294	97	195	195	195	195
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>317.585</b>	<b>315.474</b>	<b>330.642</b>	<b>333.185</b>	<b>337.984</b>	<b>340.824</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-40.783</b>	<b>-41.274</b>	<b>-43.996</b>	<b>-44.481</b>	<b>-44.976</b>	<b>-45.473</b>
501101 Bezüge der Beamten	-8.018	-7.977	-8.144	-8.229	-8.314	-8.400
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.048	-23.455	-24.581	-24.835	-25.094	-25.351
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-120	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.797	-1.929	-2.068	-2.089	-2.110	-2.131
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.593	-4.700	-4.838	-4.886	-4.935	-4.985
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.019	-1.289	-1.938	-2.015	-2.096	-2.180
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-151	-196	-181	-181	-181	-181
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-36	-228	-246	-246	-246	-246
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.658</b>	<b>-22.468</b>	<b>-31.232</b>	<b>-24.632</b>	<b>-24.632</b>	<b>-24.632</b>
524110 Abfallbeseitigung	-665	-690	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-474	-1.800	-7.800	-1.800	-1.800	-1.800
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.218	-1.500	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-177	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-4.974	-4.790	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-5.788	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.309	-1.588	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-122.933</b>	<b>-119.015</b>	<b>-120.858</b>	<b>-123.266</b>	<b>-125.298</b>	<b>-127.067</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.897	-119.015	-120.858	-123.266	-125.298	-127.067
571102 Abschreibungen GWG	-2.036	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-284.708</b>	<b>-288.750</b>	<b>-300.780</b>	<b>-305.460</b>	<b>-310.290</b>	<b>-313.130</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-150.043	-150.110	-162.140	-166.820	-171.650	-174.490
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-134.665	-138.640	-138.640	-138.640	-138.640	-138.640
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.209</b>	<b>-23.018</b>	<b>-28.811</b>	<b>-23.711</b>	<b>-23.711</b>	<b>-23.711</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-633	-650	-640	-640	-640	-640
542290 Übrige Mieten/Pachten	-835	-400	-400	-400	-400	-400
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.708	-1.800	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500
543102 Schulschwimmen	-3.240	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543103 Schulveranstaltungen	-52	-68	-71	-71	-71	-71
543105 Telefon	-729	-850	-850	-850	-850	-850
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-12.628	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-67	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.187	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-2.000	0	0	0
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)	-128	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-484.291</b>	<b>-494.525</b>	<b>-525.677</b>	<b>-521.550</b>	<b>-528.907</b>	<b>-534.013</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-166.707</b>	<b>-179.051</b>	<b>-195.036</b>	<b>-188.365</b>	<b>-190.923</b>	<b>-193.189</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-166.707</b>	<b>-179.051</b>	<b>-195.036</b>	<b>-188.365</b>	<b>-190.923</b>	<b>-193.189</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-166.707</b>	<b>-179.051</b>	<b>-195.036</b>	<b>-188.365</b>	<b>-190.923</b>	<b>-193.189</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>	<b>16.430</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.870</b>	<b>-173.116</b>	<b>-280.737</b>	<b>-290.045</b>	<b>-204.693</b>	<b>-207.239</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-168.829	-165.429	-275.884	-284.885	-199.655	-202.043
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.041	-7.687	-4.852	-5.160	-5.038	-5.196
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-321.147</b>	<b>-335.737</b>	<b>-459.343</b>	<b>-461.980</b>	<b>-379.186</b>	<b>-383.998</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0305:

#### **414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung**

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

#### **423190 Schuldendiensthilfe vom Land**

(Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290)

#### **432115 Elternbeiträge**

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. 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.

Der Finanzplan 2017 ff sah eine zu dem Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen im Frühjahr 2016 noch unbekannte Erhöhung vor. Mit der Satzungsänderung zum 01.08.2017 wird die in 2016 geschätzte Erhöhung nicht vollständig umgesetzt. Aufgrund der Satzungsänderung wird eine Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 sowie die Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind erreicht. Zusätzlich sind höhere Erträge aufgrund steigender Schülerzahlen zu erwarten.

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

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Heisterbacherrott

#### **501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen**

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

#### **524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: 1.800,00 für Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Videoüberwachungsanlage gemäß Ausschreibungsergebnis.

Für 2018 ist die Kennzeichnung der Grundschulen Ittenbach und Heisterbacherrott im Außen- und Innenbereich sowie die Anpassung der Flucht- und Rettungswegpläne vorgesehen.

#### **525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

#### **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.

Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können.

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

#### **525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte**

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Heisterbacherrott

#### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

#### **527101 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 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 Grundschule 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 evangelischen 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 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 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 (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

### **531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende 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**

Miete Telefonanlage

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 340,00 €. In 2018 sind hier einmalig Mittel in Höhe von 3.100 € für die Anschaffung von Mobiliar, Spielmaterial und Kücheneinrichtung für die Erweiterung der OGS vorgesehen.

### **543102 Schulschwimmen**

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

### **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 %.

### **545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände**

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung in Stadtrat 18.12.17.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.728	150.110	162.140	166.820	171.650	174.490
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.000	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	104.412	114.367	115.800	115.800	115.800	115.800
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.603	1.280	1.120	1.120	1.120	1.120
07 + Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.744</b>	<b>265.957</b>	<b>281.260</b>	<b>283.940</b>	<b>288.770</b>	<b>291.610</b>
10 - Personalauszahlungen	-37.577	-39.561	-41.632	-42.039	-42.454	-42.867
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.486	-20.668	-29.432	-22.832	-22.832	-22.832
14 - Transferauszahlungen	-284.708	-288.750	-300.780	-305.460	-310.290	-313.130
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.748	-23.018	-28.811	-23.711	-23.711	-23.711
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.518</b>	<b>-371.997</b>	<b>-400.655</b>	<b>-394.042</b>	<b>-399.287</b>	<b>-402.540</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-88.775</b>	<b>-106.040</b>	<b>-119.395</b>	<b>-110.102</b>	<b>-110.517</b>	<b>-110.930</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	661	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.662	-9.300	-43.950	-22.050	-16.050	-16.050
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-38.662</b>	<b>-9.300</b>	<b>-43.950</b>	<b>-22.050</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.050</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-38.001</b>	<b>-9.300</b>	<b>-43.950</b>	<b>-22.050</b>	<b>-16.050</b>	<b>-16.050</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-40-104 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott	-33.827	0	0	0	0	-48.772	-48.772
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.827	0	0	0	0	-48.772	-48.772
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott	-469	-1.000	0	-9.000	-9.000	-40.264	-86.264
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-469	-1.000	0	-9.000	-9.000	-40.264	-86.264
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.	-1.772	-6.800	0	-11.550	-5.550	-38.324	-84.424
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	661	0	0	0	0	661	661
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.433	-6.800	0	-11.550	-5.550	-38.986	-85.086
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott	-1.933	-1.500	0	-1.500	-1.500	-3.433	-9.433
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.933	-1.500	0	-1.500	-1.500	-3.433	-9.433

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0305:

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

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 wird folgendes beschafft:

- Balancier-Tellerbrücke als Ersatz für maroden Balancier- Wackelbalken
- Reihenbank vor dem Sekretariat
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

In 2018 soll die Aula der Grundschule Heisterbacherrott gemäß dem Bestuhlungsplan ausgestattet werden. Hierzu sind zusätzliche Mittel in Höhe von 6.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind hier Mittel in Höhe von 11.900 Euro für die Anschaffung von Mobiliar, Spielmaterial und Kücheneinrichtung für die Erweiterung der OGS vorgesehen.

#### I-44-2 BGA Turnhalle Grundschule 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.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>170.668</b>	<b>152.284</b>	<b>188.764</b>	<b>192.350</b>	<b>196.232</b>	<b>198.545</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	108.916	107.450	145.900	150.085	154.400	156.735
414107 Schulpauschale	16.554	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	30.157	29.845	27.702	27.555	27.444	27.422
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	953	901	1.073	621	299	299
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	0	2.000	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>76.035</b>	<b>73.482</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>
432115 Elternbeiträge	76.035	73.482	108.300	108.300	108.300	108.300
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.771</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.671	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	100	300	100	100	100	100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>219</b>	<b>304</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	210	154	143	143	143	143
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8	50	59	59	59	59
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>248.693</b>	<b>228.070</b>	<b>301.166</b>	<b>302.752</b>	<b>306.634</b>	<b>308.947</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-37.696</b>	<b>-36.337</b>	<b>-39.040</b>	<b>-39.495</b>	<b>-39.959</b>	<b>-40.425</b>
501101 Bezüge der Beamten	-8.018	-7.977	-8.144	-8.229	-8.314	-8.400
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-20.527	-20.842	-22.273	-22.503	-22.737	-22.971
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.603	-1.730	-1.874	-1.893	-1.912	-1.931
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.074	-4.176	-4.383	-4.427	-4.471	-4.516
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.019	-1.289	-1.938	-2.015	-2.096	-2.180
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-151	-169	-152	-152	-152	-152
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-304	-154	-277	-277	-277	-277
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.235</b>	<b>-45.839</b>	<b>-50.558</b>	<b>-50.958</b>	<b>-51.958</b>	<b>-52.958</b>
524110 Abfallbeseitigung	-629	-600	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-869	-1.600	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-978	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-213	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-7.480	-6.680	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-30.047	-30.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.965	-1.859	-2.128	-2.128	-2.128	-2.128
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-76.788</b>	<b>-77.218</b>	<b>-77.553</b>	<b>-78.740</b>	<b>-79.641</b>	<b>-78.861</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-75.167	-77.218	-77.553	-78.740	-79.641	-78.861

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571102 Abschreibungen GWG	-1.621	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-201.736</b>	<b>-202.450</b>	<b>-261.520</b>	<b>-265.705</b>	<b>-270.020</b>	<b>-272.355</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-108.916	-107.450	-145.900	-150.085	-154.400	-156.735
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-92.820	-95.000	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.900</b>	<b>-25.782</b>	<b>-28.160</b>	<b>-26.160</b>	<b>-26.160</b>	<b>-26.160</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-763	-650	-770	-770	-770	-770
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.008	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.929	-1.510	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
543102 Schulschwimmen	-1.800	-5.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543103 Schulveranstaltungen	-30	-72	-80	-80	-80	-80
543105 Telefon	-1.586	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-13.361	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-71	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.221	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-2.000	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1.132	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-381.354</b>	<b>-387.626</b>	<b>-456.831</b>	<b>-461.058</b>	<b>-467.738</b>	<b>-470.760</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-132.661</b>	<b>-159.555</b>	<b>-155.665</b>	<b>-158.306</b>	<b>-161.104</b>	<b>-161.813</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-132.661</b>	<b>-159.555</b>	<b>-155.665</b>	<b>-158.306</b>	<b>-161.104</b>	<b>-161.813</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-132.661</b>	<b>-159.555</b>	<b>-155.665</b>	<b>-158.306</b>	<b>-161.104</b>	<b>-161.813</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>	<b>19.853</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.309</b>	<b>-210.717</b>	<b>-285.233</b>	<b>-208.917</b>	<b>-219.146</b>	<b>-210.485</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-192.287	-205.241	-281.320	-204.756	-215.084	-206.295
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.022	-5.476	-3.913	-4.161	-4.062	-4.190
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-308.117</b>	<b>-350.419</b>	<b>-421.045</b>	<b>-347.370</b>	<b>-360.397</b>	<b>-352.445</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0306:

#### 414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

#### 423190 Schuldendiensthilfe vom Land

(Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290)

#### 432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. 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.

Der Finanzplan 2017 ff sah eine zu dem Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen im Frühjahr 2016 noch unbekannt Erhöhung vor. Mit der Satzungsänderung zum 01.08.2017 wird die in 2016 geschätzte Erhöhung nicht vollständig umgesetzt. Aufgrund der Satzungsänderung wird eine Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 sowie die Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind erreicht. Zusätzlich sind höhere Erträge aufgrund steigender Schülerzahlen zu erwarten.

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

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Stieldorf

### **525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

### **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.

Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können.

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

### **525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte**

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Stieldorf

### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

### **527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Untermerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 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 Grundschule 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 evangelischen 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 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 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 (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

### **531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (125 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 zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 340,00 €.

### **543102 Schulschwimmen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 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.

### 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 %.

### 545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung in Stadtrat 18.12.17.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.968	107.450	145.900	150.085	154.400	156.735
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.000	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	73.338	73.482	108.300	108.300	108.300	108.300
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.839	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.144</b>	<b>183.032</b>	<b>258.100</b>	<b>260.285</b>	<b>264.600</b>	<b>266.935</b>
10 - Personalauszahlungen	-34.222	-34.725	-36.674	-37.051	-37.435	-37.817
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.646	-44.039	-48.758	-49.158	-50.158	-51.158
14 - Transferauszahlungen	-201.752	-202.450	-261.520	-265.705	-270.020	-272.355
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.005	-25.782	-28.160	-26.160	-26.160	-26.160
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.625</b>	<b>-306.996</b>	<b>-375.112</b>	<b>-378.074</b>	<b>-383.773</b>	<b>-387.490</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-96.481</b>	<b>-123.964</b>	<b>-117.012</b>	<b>-117.789</b>	<b>-119.173</b>	<b>-120.555</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.419	-7.950	-23.950	-15.950	-15.950	-15.950
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.419</b>	<b>-7.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-6.419</b>	<b>-7.950</b>	<b>-23.950</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-1.501	-1.000 -13.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-49.399 -89.399
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.501	-1.000 -13.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-49.399 -89.399
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-3.619	-5.450 -9.450	0 0	-5.450	-5.450 -5.450	-60.615 -86.415
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.619	-5.450 -9.450	0 0	-5.450	-5.450 -5.450	-60.615 -86.415
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	-1.299	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.079 -9.079
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.299	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.079 -9.079

**Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0306:**

**I-40-19 ADV-Ausstattung Grundschule 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 Grundschule Stieldorf**

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 wird folgendes beschafft:

- höhenverstellbare Tische und Stühle
- Lehrerpult
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

Die OGS Stieldorf hat einen großen Anmeldeüberhang. Durch die Einrichtung eines weiteren OGS-Raumes können alle Anmeldungen berücksichtigt werden.

Bis Ende 2018 wird die Telekom alle ISDN-Anschlüsse in IP-Anschlüsse umwandeln. Daher ist bei einigen Anschlüssen mit Kosten für technische Ergänzungen (Router, Wandler etc.) zu rechnen. Die genauen Kosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Vorsorglich ist hierfür ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro im Ansatz enthalten.

**I-44-3 BGA Turnhalle Grundschule 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 Neuananschaffungen muss in den kommenden Jahren kontinuierlich abgebaut werden.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>361.101</b>	<b>256.315</b>	<b>273.186</b>	<b>277.096</b>	<b>282.770</b>	<b>284.404</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	14.442	14.442	0	0	0	0
414099 RAP-Auflösung Bund	0	0	13.843	12.645	12.645	12.645
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	189.795	184.884	204.440	210.175	216.095	218.015
414107 Schulpauschale	99.605	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	4.064	4.064	3.868	3.477	3.374	3.175
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	52.688	52.420	50.850	50.614	50.471	50.384
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	405	404	85	85	85	85
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	0	4.000	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>129.722</b>	<b>134.589</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>	<b>147.800</b>
432115 Elternbeiträge	129.722	134.589	147.800	147.800	147.800	147.800
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.520</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.285	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	193	180	180	180	180	180
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>288</b>	<b>319</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	263	148	167	167	167	167
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	24	71	91	91	91	91
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>494.630</b>	<b>394.503</b>	<b>428.624</b>	<b>428.534</b>	<b>434.208</b>	<b>435.842</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-58.491</b>	<b>-57.768</b>	<b>-59.086</b>	<b>-59.707</b>	<b>-60.341</b>	<b>-60.976</b>
501101 Bezüge der Beamten	-8.772	-8.718	-8.899	-8.992	-9.086	-9.179
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.542	-33.152	-33.518	-33.864	-34.217	-34.568
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.607	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.537	-2.752	-2.822	-2.850	-2.879	-2.907
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.487	-6.643	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.350	-1.540	-2.198	-2.286	-2.378	-2.473
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-160	-192	-163	-163	-163	-163
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-37	-271	-385	-385	-385	-385
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-83.638</b>	<b>-108.692</b>	<b>-100.142</b>	<b>-100.742</b>	<b>-101.942</b>	<b>-103.142</b>
524110 Abfallbeseitigung	-725	-600	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-11.731	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.626	-2.000	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.489	-1.600	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-325	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-605	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527101 Lernmittel	-9.299	-9.370	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-54.929	-65.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.864	-2.722	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-45	-400	-400	-400	-400	-400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-193.203</b>	<b>-199.451</b>	<b>-200.965</b>	<b>-204.995</b>	<b>-199.627</b>	<b>-194.305</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-191.133	-199.451	-200.965	-204.995	-199.627	-194.305
571102 Abschreibungen GWG	-2.070	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-374.870</b>	<b>-373.258</b>	<b>-391.226</b>	<b>-395.583</b>	<b>-401.502</b>	<b>-403.423</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.775	-15.774	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-15.086	-13.708	-13.707	-13.708
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-189.795	-184.884	-204.440	-210.175	-216.095	-218.015
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-169.300	-172.600	-171.700	-171.700	-171.700	-171.700
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.362</b>	<b>-86.366</b>	<b>-90.473</b>	<b>-86.473</b>	<b>-86.473</b>	<b>-86.473</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-1.366	-1.200	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.110	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-4.167	-2.500	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
543102 Schulschwimmen	-7.266	-6.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543103 Schulveranstaltungen	-30	-116	-113	-113	-113	-113
543105 Telefon	-1.498	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-13	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-21.760	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-115	-150	-150	-150	-150	-150
544190 Übrige Versicherungen	-2.460	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-4.000	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-2	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-797.563</b>	<b>-825.536</b>	<b>-841.892</b>	<b>-847.500</b>	<b>-849.885</b>	<b>-848.319</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-302.933</b>	<b>-431.032</b>	<b>-413.268</b>	<b>-418.966</b>	<b>-415.677</b>	<b>-412.477</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-302.933</b>	<b>-431.032</b>	<b>-413.268</b>	<b>-418.966</b>	<b>-415.677</b>	<b>-412.477</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-302.933</b>	<b>-431.032</b>	<b>-413.268</b>	<b>-418.966</b>	<b>-415.677</b>	<b>-412.477</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>	<b>71.349</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-420.983</b>	<b>-384.077</b>	<b>-510.240</b>	<b>-470.056</b>	<b>-451.702</b>	<b>-860.551</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-402.567	-364.264	-493.042	-451.767	-433.847	-842.135
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-18.416	-19.812	-17.198	-18.289	-17.855	-18.415
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-652.567</b>	<b>-743.760</b>	<b>-852.159</b>	<b>-817.672</b>	<b>-796.030</b>	<b>-1.201.679</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0307:

#### **414099 RAP-Auflösung Bund**

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisung für Bau und Ausstattung der OGS Oberpleis. Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 414090 zugeordnet.

#### **414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung**

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

#### **423190 Schuldendiensthilfe vom Land**

(Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290)

#### **432115 Elternbeiträge**

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. 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.

Der Finanzplan 2017 ff sah eine zu dem Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen im Frühjahr 2016 noch unbekannte Erhöhung vor. Mit der Satzungsänderung zum 01.08.2017 wird die in 2016 geschätzte Erhöhung nicht vollständig umgesetzt. Aufgrund der Satzungsänderung wird eine Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 sowie die Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind erreicht. Zusätzlich sind höhere Erträge aufgrund steigender Schülerzahlen zu erwarten.

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

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Eudenbach und Sporthalle Sonnenhügel

#### **501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen**

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 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

#### **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.

Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können.

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

#### **525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung 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.

#### **527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 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 Grundschule 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 evangelischen 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 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 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 Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

### **528104 Andere Verbrauchsmaterialien**

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

### **531799 RAP-Auflösung private Unternehmen**

Hierbei handelt es sich um die Auflösung des geleisteten Zuschusses an TuS Oberpleis für Bau und Ausstattung der OGS. Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 531790 zugeordnet.

### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

### **531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (185 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 Grundschule Oberpleis**

Die katholischen Kirchengemeinde Sankt 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 zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zuzüglich 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 %.

### **545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände**

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung in Stadtrat 18.12.17.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.967	184.884	204.440	210.175	216.095	218.015
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	4.000	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	132.206	134.589	147.800	147.800	147.800	147.800
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.102	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.274</b>	<b>322.853</b>	<b>359.620</b>	<b>361.355</b>	<b>367.275</b>	<b>369.195</b>
10 - Personalauszahlungen	-54.945	-55.765	-56.339	-56.872	-57.415	-57.955
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.571	-106.892	-98.342	-98.942	-100.142	-101.342
14 - Transferauszahlungen	-356.200	-357.484	-376.140	-381.875	-387.795	-389.715
15 - Sonstige Auszahlungen	-88.864	-86.366	-90.473	-86.473	-86.473	-86.473
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.579</b>	<b>-606.507</b>	<b>-621.294</b>	<b>-624.162</b>	<b>-631.825</b>	<b>-635.485</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-164.305</b>	<b>-283.654</b>	<b>-261.674</b>	<b>-262.807</b>	<b>-264.550</b>	<b>-266.290</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.901	-44.680	-23.680	-20.680	-20.680	-20.680
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-7.901</b>	<b>-44.680</b>	<b>-23.680</b>	<b>-170.680</b>	<b>-20.680</b>	<b>-20.680</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-7.901</b>	<b>-44.680</b>	<b>-23.680</b>	<b>-170.680</b>	<b>-20.680</b>	<b>-20.680</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-4.769	-7.180 -10.180	0 0	-7.180	-7.180 -7.180	-66.540 -98.260
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.769	-7.180 -10.180	0 0	-7.180	-7.180 -7.180	-66.540 -98.260
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-1.501	-1.000 -7.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-76.976 -110.976
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.501	-1.000 -7.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-76.976 -110.976
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	-1.631	-3.000 -6.500	0 0	-4.500	-4.500 -4.500	-6.951 -26.951
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.631	-3.000 -6.500	0 0	-4.500	-4.500 -4.500	-6.951 -26.951
I-65-39 Erweiterung OGS Oberpleis	0	0 0	0 0	-150.000	0 0	0 -150.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-150.000	0 0	0 -150.000
I-66-210 Spielgeräte Grundschule Oberpleis	0	-33.500 0	0 0	0	0 0	-33.500 -33.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-33.500 0	0 0	0	0 0	-33.500 -33.500

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0307:

#### I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule 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:

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

#### I-40-20 ADV-Ausstattung Grundschule 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 Grundschule Oberpleis und Grundschule 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. Zudem müssen für die Sporthalle Sonnenhügel neue Handballtore angeschafft werden.

#### I-65-39 Erweiterung OGS Oberpleis

Erweiterung der OGS in 2019 aufgrund gestiegener Nachfrage. Eine Kostenkalkulation liegt noch nicht vor.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>123.474</b>	<b>93.159</b>	<b>120.870</b>	<b>123.466</b>	<b>126.182</b>	<b>126.907</b>
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	78.509	67.600	95.560	98.230	100.980	101.740
414107 Schulpauschale	19.315	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.889	18.798	18.548	18.475	18.442	18.439
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	315	315	315	315	314	282
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	0	2.000	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>58.638</b>	<b>68.841</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>	<b>74.700</b>
432115 Elternbeiträge	58.638	68.841	74.700	74.700	74.700	74.700
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.231</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	230	300	300	300	300	300
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>261</b>	<b>304</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	251	152	153	153	153	153
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	11	52	62	62	62	62
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>183.605</b>	<b>163.604</b>	<b>199.185</b>	<b>199.782</b>	<b>202.498</b>	<b>203.223</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-35.849</b>	<b>-34.408</b>	<b>-37.139</b>	<b>-37.582</b>	<b>-38.035</b>	<b>-38.491</b>
501101 Bezüge der Beamten	-8.772	-8.718	-8.899	-8.992	-9.086	-9.179
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.271	-18.577	-20.024	-20.231	-20.442	-20.651
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.428	-1.542	-1.684	-1.701	-1.718	-1.735
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.624	-3.722	-3.939	-3.979	-4.019	-4.059
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.350	-1.540	-2.198	-2.286	-2.378	-2.473
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-158	-175	-160	-160	-160	-160
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-246	-134	-233	-233	-233	-233
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.536</b>	<b>-18.163</b>	<b>-27.004</b>	<b>-19.604</b>	<b>-19.604</b>	<b>-19.604</b>
524110 Abfallbeseitigung	-731	-680	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-108	-1.300	-6.400	-1.400	-1.400	-1.400
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-787	-1.300	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-289	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-770	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-3.600	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-2.764	-3.310	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-4.954	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.133	-973	-1.064	-1.064	-1.064	-1.064
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-63.359</b>	<b>-64.820</b>	<b>-63.918</b>	<b>-65.079</b>	<b>-66.941</b>	<b>-66.275</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.589	-64.820	-63.918	-65.079	-66.941	-66.275
571102 Abschreibungen GWG	-770	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-146.471</b>	<b>-130.900</b>	<b>-175.560</b>	<b>-178.230</b>	<b>-180.980</b>	<b>-181.740</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-78.509	-67.600	-95.560	-98.230	-100.980	-101.740
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-67.962	-63.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.032</b>	<b>-14.692</b>	<b>-15.376</b>	<b>-13.376</b>	<b>-13.376</b>	<b>-13.376</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-743	-700	-750	-750	-750	-750
542290 Übrige Mieten/Pachten	-442	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.943	-950	-980	-980	-980	-980
543102 Schulschwimmen	-2.796	-3.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543103 Schulveranstaltungen	-30	-42	-46	-46	-46	-46
543105 Telefon	-716	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-7.836	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-41	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-484	-600	-600	-600	-600	-600
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-2.000	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-272.247</b>	<b>-262.984</b>	<b>-318.997</b>	<b>-313.871</b>	<b>-318.936</b>	<b>-319.485</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-88.642</b>	<b>-99.379</b>	<b>-119.812</b>	<b>-114.089</b>	<b>-116.438</b>	<b>-116.263</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-88.642</b>	<b>-99.379</b>	<b>-119.812</b>	<b>-114.089</b>	<b>-116.438</b>	<b>-116.263</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-88.642</b>	<b>-99.379</b>	<b>-119.812</b>	<b>-114.089</b>	<b>-116.438</b>	<b>-116.263</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>	<b>15.289</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.126</b>	<b>-147.944</b>	<b>-148.526</b>	<b>-156.544</b>	<b>-164.195</b>	<b>-166.170</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-101.989	-142.751	-145.605	-153.437	-161.162	-163.042
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.137	-5.193	-2.921	-3.107	-3.033	-3.128
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-177.479</b>	<b>-232.035</b>	<b>-253.049</b>	<b>-255.344</b>	<b>-265.344</b>	<b>-267.144</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0308:

#### 414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 531805).

#### 423190 Schuldendiensthilfe vom Land

(Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290)

#### 432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. 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.

Aufgrund der Satzungsänderung zum 01.08.2017 (Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 und Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind) sollen schätzungsweise 77.200 € Mehreinnahmen generiert werden.

#### 441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Ittenbach

### **524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung**

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc.: 1.400,00 für Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Videoüberwachungsanlage gemäß Ausschreibungsergebnis.

Für 2018 ist die Kennzeichnung der Grundschulen Ittenbach und Heisterbacherrott im Außen- und Innenbereich sowie die Anpassung der Flucht- und Rettungswegpläne vorgesehen.

### **525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

### **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.

Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können.

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

### **525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte**

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Ittenbach

### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

### **527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 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 Grundschule 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 evangelischen 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 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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 Regelschule 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 (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2017/2018 (korrespondiert mit Sachkonto 414102).

### **531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Es handelt sich hierbei um den Betriebskosten- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (86 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 4 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung .

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

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr.

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **543102 Schulschwimmen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 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 %.

### 545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung in Stadtrat 18.12.17.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.351	67.600	95.560	98.230	100.980	101.740
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.000	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	58.664	68.841	74.700	74.700	74.700	74.700
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.275	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.290</b>	<b>137.841</b>	<b>173.660</b>	<b>174.330</b>	<b>177.080</b>	<b>177.840</b>
10 - Personalauszahlungen	-32.095	-32.560	-34.547	-34.903	-35.264	-35.624
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.841	-16.363	-23.404	-17.804	-17.804	-17.804
14 - Transferauszahlungen	-147.029	-130.900	-175.560	-178.230	-180.980	-181.740
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.560	-14.692	-15.376	-13.376	-13.376	-13.376
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.525</b>	<b>-194.515</b>	<b>-248.887</b>	<b>-244.313</b>	<b>-247.424</b>	<b>-248.544</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-53.235</b>	<b>-56.674</b>	<b>-75.227</b>	<b>-69.983</b>	<b>-70.344</b>	<b>-70.704</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.454	-7.500	-13.800	-18.200	-15.500	-15.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-28.454</b>	<b>-7.500</b>	<b>-23.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-28.454</b>	<b>-7.500</b>	<b>-23.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-106 Sicherheitsmaßnahmen Grundschule Ittenbach	-27.448	0 0	0 0	0	0 0	-33.121 -33.121
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.448	0 0	0 0	0	0 0	-33.121 -33.121
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	241	-5.000 -11.300	0 0	-7.700	-5.000 -5.000	-28.316 -57.316
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	241	-5.000 -11.300	0 0	-7.700	-5.000 -5.000	-28.316 -57.316
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-1.247	-1.000 -1.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-35.766 -63.766
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.247	-1.000 -1.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-35.766 -63.766
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	0	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -7.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -7.500
I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach	0	0 -10.000	0 0	0	0 0	0 -10.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -10.000	0 0	0	0 0	0 -10.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0308:

#### I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule 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:

- Vierbeinhocker
- CD-Player
- Tafelwände
- Raumnummernkennzeichnung
- 2 Unterbauschränke für Waschbecken
- Ersatzbeschaffungen Mensa und OGS 1.100 €.
- Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen (Festwerte)

In 2018 sind Maßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas in der Mensa der Grundschule Ittenbach geplant. Es sind Deckenabsorberplatten einzubauen und ein Sonnenschutz an den Fenstern anzubringen. Die Kosten werden je zur Hälfte von der Elterninitiative Villa Kunterbunt und der Stadt Königswinter getragen.

#### I-40-21 ADV-Ausstattung Grundschule 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.

#### I-44-5 BGA Turnhalle Grundschule 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.

#### I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um Spielgeräte auf dem Schulhof der Grundschule Ittenbach. Die Spielgeräte beinhalten unter anderem eine Balancierstrecke sowie Drachentunnel und andere.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>118.648</b>	<b>124.475</b>	<b>116.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	22.500	30.000	23.400	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	96.063	94.390	93.112	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	85	85	85	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>278</b>	<b>672</b>	<b>714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	263	511	539	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	14	61	75	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>118.925</b>	<b>125.147</b>	<b>117.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-28.511</b>	<b>-25.706</b>	<b>-27.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-10.997	-10.920	-11.143	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.669	-9.814	-9.838	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-764	-815	-829	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.904	-1.966	-1.940	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.985	-1.540	-2.820	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-158	-595	-584	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-33	-57	-77	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-70.002</b>	<b>-26.327</b>	<b>-13.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524110 Abfallbeseitigung	-390	-650	-650	0	0	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-2.884	-2.000	-2.000	0	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-215	-200	-120	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-488	-1.100	-1.100	0	0	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-800	-800	0	0	0
527101 Lernmittel	-3.727	-2.950	-1.260	0	0	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-60.593	-18.000	-7.500	0	0	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.550	-477	-153	0	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-155	-150	-150	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-231.518</b>	<b>-242.773</b>	<b>-218.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-231.283	-242.773	-218.513	0	0	0
571102 Abschreibungen GWG	-235	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-22.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-23.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-22.500	-30.000	-23.400	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.524</b>	<b>-6.478</b>	<b>-3.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-312	-500	-300	0	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.603	-600	-400	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.022	-800	-640	0	0	0
543102 Schulschwimmen	-56	0	0	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	0	-53	-24	0	0	0
543105 Telefon	-603	-1.000	-600	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544101 Unfallversicherungen Schulen	-4.623	-3.000	-1.500	0	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-24	-25	-20	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-279	-500	-500	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-361.054</b>	<b>-331.285</b>	<b>-286.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-242.129</b>	<b>-206.138</b>	<b>-169.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-242.129</b>	<b>-206.138</b>	<b>-169.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-242.129</b>	<b>-206.138</b>	<b>-169.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.451</b>	<b>-125.704</b>	<b>-57.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-137.773	-123.614	-57.521	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-678	-2.090	-467	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-380.580</b>	<b>-331.842</b>	<b>-227.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 Aufschaltung 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 inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer möglichen Beitragssteigerung von 5 %. Beitragssteigerungen sind kalkulationsabhängig von dem Schadensverlauf der Kfz-Versicherungsverträge aller Mitglieder des GVV insgesamt.

#### 525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

#### 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 Standard-Schulklassen vorgesehen.

#### 527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der im Sommer 2018 auslaufenden Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmensrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 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 Grundschule 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 evangelischen 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 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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 Haupt- und Realschule laufen zum 31.07.2018 aus, so dass die Schülerfahrkosten nur noch anteilig anfallen.

### **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. 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. Ansatz für ein Halbjahr.

### **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. Ansatz für ein Halbjahr.

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis. Der Ansatz wird gesenkt, da die Hauptschule im Sommer 2018 den Schulbetrieb einstellt.

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

### **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 wird gesenkt, da die Hauptschule im Sommer 2018 den Schulbetrieb einstellt.

### **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.

Für die Hauptschule und die Realschule, die zum 31.07.2018 auslaufen, ist zunächst für 2018 Stichtagsbezogen der Beitrag für ein ganzes Jahr zu zahlen und erst nach Schließung der Schulen erfolgt eine Rückerstattung.

### **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 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	30.000	23.400	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.500</b>	<b>30.100</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-23.335	-23.515	-23.751	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.122	-25.527	-12.933	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-22.500	-30.000	-23.400	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.533	-6.478	-3.984	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.491</b>	<b>-85.520</b>	<b>-64.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-100.991</b>	<b>-55.420</b>	<b>-40.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.196	-3.200	-3.100	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-33.196</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-33.196</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	-236	-2.200 -2.100	0 0	0	0 0	-23.965 -26.065
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	600 600
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-236	-2.200 -2.100	0 0	0	0 0	-24.565 -26.665
I-40-22 ADV-Ausstattung Hauptschule	-1.761	-1.000 -1.000	0 0	0	0 0	-62.024 -63.024
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.761	-1.000 -1.000	0 0	0	0 0	-62.024 -63.024
I-40-46 Sicherheitsmaßnahmen Hauptschule Oberpleis	-31.199	0 0	0 0	0	0 0	-53.464 -53.464
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.199	0 0	0 0	0	0 0	-53.464 -53.464

### 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.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>342.434</b>	<b>156.214</b>	<b>146.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	8.450	6.667	2.700	0	0	0
414107 Schulpauschale	173.154	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	23.267	23.267	23.267	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	136.577	125.610	119.477	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	987	671	653	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.066</b>	<b>7.200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	6.046	4.200	4.200	0	0	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	5.020	3.000	5.000	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>239</b>	<b>1.246</b>	<b>1.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	200	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	223	619	320	0	0	0
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	17	427	572	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>353.806</b>	<b>164.660</b>	<b>156.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-59.685</b>	<b>-56.626</b>	<b>-61.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501101 Bezüge der Beamten	-11.752	-11.661	-11.899	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.349	-32.974	-35.713	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.524	-2.738	-3.011	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.484	-6.609	-7.043	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.316	-1.790	-3.081	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-815	-343	-498	0	0	0
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-445	-512	-688	0	0	0
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-159.771</b>	<b>-91.892</b>	<b>-57.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524110 Abfallbeseitigung	-458	-400	-400	0	0	0
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-5.611	-4.000	-6.900	0	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.337	-1.400	-2.715	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.120	-1.300	-1.300	0	0	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.408	-5.000	-5.000	0	0	0
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-1.495	-800	-800	0	0	0
527101 Lernmittel	-2.296	-11.690	-8.500	0	0	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-143.460	-65.000	-30.000	0	0	0
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.259	-2.052	-1.143	0	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-327	-250	-250	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-344.905</b>	<b>-334.811</b>	<b>-329.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-344.077	-334.311	-329.389	0	0	0
571102 Abschreibungen GWG	-828	-500	-500	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-8.450</b>	<b>-6.667</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-8.450	-6.667	-2.700	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.319</b>	<b>-27.148</b>	<b>-21.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-1.943	-1.900	-1.800	0	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.239	-2.000	-800	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.931	-3.220	-2.800	0	0	0
543102 Schulschwimmen	-142	0	0	0	0	0
543103 Schulveranstaltungen	0	-228	-143	0	0	0
543105 Telefon	-1.160	-1.700	-1.000	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	0	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-19.111	-13.500	-9.000	0	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-101	-100	-50	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-6.690	-4.200	-5.720	0	0	0
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-606.131</b>	<b>-517.145</b>	<b>-473.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-252.325</b>	<b>-352.485</b>	<b>-316.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-252.325</b>	<b>-352.485</b>	<b>-316.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-252.325</b>	<b>-352.485</b>	<b>-316.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.168</b>	<b>15.445</b>	<b>7.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.168	15.445	7.723	0	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.065</b>	<b>-192.474</b>	<b>-96.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-227.146	-190.384	-95.988	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-919	-2.090	-467	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-457.222</b>	<b>-529.513</b>	<b>-405.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 im Schulzentrum 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 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa. Zudem sind zusätzlich 2.000 € für die Unterhaltung der Aula vorgesehen (u.a. für Stuhlreinigung).

Hinweis: Ab 2019 wird der Ansatz für die Aula in der PG 0301 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.

Auf diesem Sachkonto ist auch ein Anteil für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen an der Telefonanlage im Schulzentrum Oberpleis vorgesehen.

#### **525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte**

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis.

#### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

#### **527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt unter Berücksichtigung der im Sommer 2018 auslaufenden 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 Unternehmensrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 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. 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. Ansatz für ein Halbjahr.

#### **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 Grundschule 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 evangelischen 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 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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 Haupt- und Realschule laufen zum 31.07.2018 aus, so dass die Schülerfahrkosten nur noch anteilig anfallen.

#### **531805 Zuschussweiterleitung an Schulen**

siehe Sachkonto 414103.

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

Grund- und Verbrauchsgebühren anhand der Entwicklung im Vorjahr. Ansatz für ein Halbjahr.

#### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Anteil Miete Telefonanlage Schulzentrum Oberpleis. Der Ansatz wird gesenkt, da die Realschule im Sommer 2018 den Schulbetrieb einstellt.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

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

### 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. Der Ansatz wird gesenkt, da die Realschule im Sommer 2018 den Schulbetrieb einstellt.

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis.

### 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.

Für die Hauptschule und die Realschule, die zum 31.07.2018 auslaufen, ist zunächst für 2018 Stichtagsbezogen der Beitrag für ein ganzes Jahr zu zahlen und erst nach Schließung der Schulen erfolgt eine Rückerstattung.

### 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 %.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.604	6.667	2.700	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.473	7.200	9.200	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	200	200	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.144</b>	<b>14.067</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-53.109	-53.981	-57.665	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.470	-91.092	-56.208	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-8.450	-6.667	-2.700	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.804	-27.148	-21.613	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.833</b>	<b>-178.888</b>	<b>-138.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-62.688</b>	<b>-164.821</b>	<b>-126.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.221	-18.700	-29.500	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.221</b>	<b>-18.700</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-6.221</b>	<b>-18.700</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-23 ADV-Ausstattung Realschule	-2.670	-1.000 -6.400	0 0	0	0	-87.815 -94.215
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.670	-1.000 -6.400	0 0	0	0	-87.815 -94.215
I-40-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule	-1.636	-6.700 -6.600	0 0	0	0	-161.550 -168.150
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.636	-6.700 -6.600	0 0	0	0	-161.550 -168.150
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	0	-3.500 -13.500	0 0	0	0	-92.996 -106.496
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500 -13.500	0 0	0	0	-92.996 -106.496
I-40-47 Sicherheitsmaßnahmen Realschule Oberpleis	0	-4.500 0	0 0	0	0	-24.263 -24.263
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500 0	0 0	0	0	-24.263 -24.263
I-44-6 BGA Sporthalle Realschule / Gesamtschule	-1.914	-3.000 -3.000	0 0	0	0	-5.130 -8.130
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.914	-3.000 -3.000	0 0	0	0	-5.130 -8.130

### 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. Die Aula wird ab 2019 der Produktgruppe 0301 zugeordnet.

Eine Erneuerung der Theke, die für die Versammlungsstätte Aula zwingend erforderlich ist, um eine Bewirtung zu ermöglichen, ist nunmehr für 2018 angedacht. Bei der damaligen Errichtung des Überwachungsterminals für die Toilettenanlage musste die Theke gekürzt werden. In der nachfolgenden Zeit wurde die Theke aufgrund des Alters und sicherlich auch aufgrund der Kürzung instabil und konnte bislang nur notdürftig repariert werden. Ein weiterer Ansatz in Höhe von 1.000 € ist für die Erneuerung der Technik. Unter anderem ist das Mischpult aufgrund seines Alters nicht mehr reparabel und zeitgemäß und muss ersetzt werden.

#### I-44-6 BGA Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis

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.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>661.214</b>	<b>413.935</b>	<b>434.717</b>	<b>501.992</b>	<b>527.652</b>	<b>527.569</b>
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	39.750	55.450	62.600	130.100	156.000	156.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	15.550	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
414107 Schulpauschale	260.073	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	343.956	340.267	355.435	355.210	355.060	355.060
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.884	1.718	1.682	1.682	1.592	1.509
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	0	2.000	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.644</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	5.459	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	145	160	160	160	160	160
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	41	20	20	20	20	20
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448190 Erstattungen vom Land	556	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	45	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>579</b>	<b>762</b>	<b>32.134</b>	<b>67.551</b>	<b>88.384</b>	<b>96.717</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	0	31.250	66.667	87.500	95.833
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	562	477	540	540	540	540
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	17	185	244	244	244	244
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>668.038</b>	<b>420.177</b>	<b>474.331</b>	<b>575.023</b>	<b>621.516</b>	<b>629.766</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-108.454</b>	<b>-107.326</b>	<b>-108.636</b>	<b>-109.844</b>	<b>-111.075</b>	<b>-112.308</b>
501101 Bezüge der Beamten	-13.012	-12.920	-13.185	-13.321	-13.461	-13.599
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-69.779	-71.153	-71.142	-71.879	-72.630	-73.376
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.418	-5.907	-5.998	-6.058	-6.118	-6.179
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.576	-14.258	-14.029	-14.169	-14.311	-14.454
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.579	-2.050	-3.345	-3.479	-3.618	-3.763
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-201	-722	-329	-329	-329	-329
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-889	-316	-609	-609	-609	-609
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-321.160</b>	<b>-339.958</b>	<b>-328.776</b>	<b>-334.276</b>	<b>-334.776</b>	<b>-339.976</b>
524110 Abfallbeseitigung	-1.483	-600	-600	-600	-600	-600
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-10.298	-8.700	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-7.173	-6.500	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.022	-5.400	-5.400	-5.600	-5.800	-5.800
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.436	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-2.100	-2.100
527101 Lernmittel	-45.358	-47.200	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-243.158	-250.000	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.964	-9.558	-9.306	-9.306	-9.306	-9.306
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-266	-500	-500	-600	-600	-600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-505.084</b>	<b>-499.503</b>	<b>-553.833</b>	<b>-551.572</b>	<b>-601.119</b>	<b>-608.973</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-503.748	-499.503	-553.833	-551.572	-601.119	-608.973
571102 Abschreibungen GWG	-1.336	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-39.750</b>	<b>-55.450</b>	<b>-62.600</b>	<b>-130.100</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-39.750	-55.450	-62.600	-130.100	-156.000	-156.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.437</b>	<b>-96.312</b>	<b>-96.354</b>	<b>-96.354</b>	<b>-98.354</b>	<b>-101.354</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-4.265	-3.100	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
542290 Übrige Mieten/Pachten	-3.844	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-8.806	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
543102 Schulschwimmen	-5.757	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543103 Schulveranstaltungen	-1.417	-1.062	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
543105 Telefon	-3.930	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-59.869	-63.000	-59.000	-61.000	-63.000	-66.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-316	-350	-350	-350	-350	-350
544190 Übrige Versicherungen	-8.882	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-2.000	0	0	0
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-349	0	0	0	0	0
547103 Verlust bei Abgang v. Aufbauten und Betriebsvorr.	-2	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.071.884</b>	<b>-1.098.549</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>-1.222.146</b>	<b>-1.301.324</b>	<b>-1.318.611</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-403.846</b>	<b>-678.372</b>	<b>-675.869</b>	<b>-647.123</b>	<b>-679.808</b>	<b>-688.845</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-403.846</b>	<b>-678.372</b>	<b>-675.869</b>	<b>-647.123</b>	<b>-679.808</b>	<b>-688.845</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-403.846</b>	<b>-678.372</b>	<b>-675.869</b>	<b>-647.123</b>	<b>-679.808</b>	<b>-688.845</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>	<b>57.191</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600.777</b>	<b>-633.404</b>	<b>-672.426</b>	<b>-853.184</b>	<b>-619.114</b>	<b>-632.526</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-585.606	-624.570	-660.760	-840.777	-607.002	-620.034
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-15.171	-8.834	-11.666	-12.406	-12.112	-12.492
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-947.432</b>	<b>-1.254.585</b>	<b>-1.291.104</b>	<b>-1.443.116</b>	<b>-1.241.732</b>	<b>-1.264.180</b>

### 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 Ganzttag 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. Dieser beträgt nach Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen und die Kostenentwicklung ab dem Schuljahr 2016/2017 jährlich 14.625,00 €. Eine Anpassung erfolgt alle vier Jahre.

#### **423190 Schuldendiensthilfe vom Land**

(Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290)

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

Benutzungsentgelte für die Sporthalle I des Gymnasiums Oberpleis

#### **446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Betrag für den Ersatz privater Kopierkosten.

#### **457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Passivseite**

Hierbei handelt es sich um den Ertrag aus dem Landes-Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe der Abschreibungsaufwendungen für die Maßnahme I-40-144 Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum 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 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

#### **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 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte**

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.

#### **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.

#### **527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 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 Grundschule 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 evangelischen 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 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 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 erfolgt in Folge des Wegfalls der Haupt- und Realschule ab Sommer 2018.

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug, weiterführende Schulen 5,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 520,00 € je Zug, die Förderschule 10,00 €/Schüler zuzüglich 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 kann aufgrund der Vorjahreszahlen leicht gesenkt werden.

### **543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

Kleinmaterial für Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.

### **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 %.

### **545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände**

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung in Stadtrat 18.12.17.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.299	71.950	77.600	145.100	171.000	171.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.000	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.441	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	621	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.362</b>	<b>77.530</b>	<b>85.180</b>	<b>150.680</b>	<b>176.580</b>	<b>176.580</b>
10 - Personalauszahlungen	-101.785	-104.238	-104.353	-105.427	-106.519	-107.608
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.702	-332.958	-321.776	-327.276	-332.676	-337.876
14 - Transferauszahlungen	-39.750	-55.450	-62.600	-130.100	-156.000	-156.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-98.045	-96.312	-96.354	-96.354	-98.354	-101.354
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561.282</b>	<b>-588.958</b>	<b>-585.083</b>	<b>-659.157</b>	<b>-693.549</b>	<b>-702.838</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-238.920</b>	<b>-511.428</b>	<b>-499.903</b>	<b>-508.477</b>	<b>-516.969</b>	<b>-526.258</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-325.269	-153.800	-639.100	-589.000	-279.100	-29.100
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-325.269</b>	<b>-153.800</b>	<b>-689.100</b>	<b>-589.000</b>	<b>-279.100</b>	<b>-29.100</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-325.269</b>	<b>-153.800</b>	<b>-689.100</b>	<b>-589.000</b>	<b>-279.100</b>	<b>-29.100</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-1.286	-23.100 -23.100	0 0	-17.000	-12.100 -12.100	-388.413 -452.713
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.	0	0 0	0 0	0	0 0	7.537 7.537
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.286	-23.100 -23.100	0 0	-17.000	-12.100 -12.100	-395.606 -459.906
I-40-144 Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	0	-10.000 -500.000	0 0	-500.000	-250.000 0	-10.000 -1.260.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000 -500.000	0 0	-500.000	-250.000 0	-10.000 -1.260.000
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-5.796	-21.200 -16.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-164.074 -207.074
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.796	-21.200 -16.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-164.074 -207.074
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	-36.947	-5.000 -10.000	0 0	-60.000	-5.000 -5.000	-47.227 -127.227
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.947	-5.000 -10.000	0 0	-60.000	-5.000 -5.000	-47.227 -127.227
I-40-48 Sicherheitsmaßnahmen Gymnasium Oberpleis	0	-16.500 0	0 0	0	0 0	-50.798 -50.798
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-16.500 0	0 0	0	0 0	-50.798 -50.798
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	-2.364	-3.000 -15.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-8.181 -32.181
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.364	-3.000 -15.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-8.181 -32.181
I-65-30 Blockheizkraftwerk Schulzentrum Oberpleis	-91.995	0 0	0 0	0	0 0	-91.995 -91.995
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.995	0 0	0 0	0	0 0	-91.995 -91.995
I-65-31 Heizungsanlage Schulzentrum Oberpleis	-186.881	0 0	0 0	0	0 0	-186.881 -186.881
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-186.881	0 0	0 0	0	0 0	-186.881 -186.881
I-65-41 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	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
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 €)
- Leselupe
- TV-Gerät und DVD-Player
- Ersatz von Schränken in den Naturwissenschaften

#### **I-40-144 Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis**

Die vorhandene Telefonanlage im Schulzentrum ist veraltet und nicht mehr ausbaufähig. Für die gestiegenen Anforderungen mussten in den letzten Jahren Kompromisslösungen eingegangen werden, die auf Dauer aber nicht haltbar sind. Als Synergieeffekt sollten die Leitungen der TK-Anlage auch für den Datentransfer mitgenutzt werden. Für die erforderliche Planung ist ein externes Büro erforderlich. Die für die Realisation benötigten Mittel wurden zu je 50% in den Produktgruppen 0311 (I-40-144) und 0314 (I-40-145) veranschlagt.

#### **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 Caterer-Wechsel im Sommer 2015. Deshalb ist ein notwendiger Austausch von Komponenten einzuplanen. Hinzu kommen Probleme mit der Lüftung. Durch die Nutzung vieler wärmeproduzierender Geräte muss die Lüftungsleistung erhöht werden. Hier sind 2 Stück Wandhauben in Kastenform zu beschaffen und zu montieren. Ein zusätzlicher Aufwand zum laufenden Etat von 5.000 € ist einzuplanen.

#### **I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium**

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, u.a. 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. Ein Trampolin muss für den Schulsport zur Verfügung gestellt werden.

#### **I-65-41 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis**

Bereits im Raumkonzept aus 2016 sind mehrere Umbau- bzw. Umnutzungsmaßnahmen beschlossen worden, die in 2018 durchgeführt werden sollen. Die konsumtiven Maßnahmen sind in den Produktgruppen 0114 (Technisches Immobilienmanagement) veranschlagt.

#### **I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten**

Die Mittel sind für den Einbau einer Aufzugsanlage für Selbstlernzentrum und Mensa im Schulzentrum Oberpleis vorgesehen.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>101.437</b>	<b>35.553</b>	<b>35.553</b>	<b>35.490</b>	<b>10.401</b>	<b>9.450</b>
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	7.500	0	0	0	0	0
414107 Schulpauschale	58.383	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.132	10.132	10.132	10.070	10.038	9.450
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.025	25.025	25.025	25.024	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	396	396	396	396	363	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	0	2.000	0	0	0
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.325</b>	<b>16.133</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
432115 Elternbeiträge	13.325	16.133	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.098</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.389	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>343.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	343.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>417</b>	<b>421</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	268	224	211	211	211	211
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	149	97	155	155	155	155
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>463.277</b>	<b>106.107</b>	<b>137.220</b>	<b>135.156</b>	<b>110.068</b>	<b>109.117</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-64.540</b>	<b>-61.920</b>	<b>-65.303</b>	<b>-66.057</b>	<b>-66.826</b>	<b>-67.599</b>
501101 Bezüge der Beamten	-11.752	-11.661	-11.899	-12.022	-12.147	-12.272
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.164	-37.210	-38.569	-38.968	-39.374	-39.778
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.828	-3.089	-3.248	-3.280	-3.313	-3.346
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.225	-7.456	-7.597	-7.672	-7.749	-7.827
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.316	-1.790	-3.081	-3.205	-3.333	-3.466
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-334	-302	-321	-321	-321	-321
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-922	-412	-589	-589	-589	-589
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-76.885</b>	<b>-80.780</b>	<b>-88.980</b>	<b>-88.380</b>	<b>-88.380</b>	<b>-88.380</b>
524110 Abfallbeseitigung	-120	-250	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-106	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525104 Fahrzeugversicherungen	-10	0	0	0	0	0
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.130	-1.100	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-196	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-559	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101 Lernmittel	-3.475	-3.630	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-69.708	-68.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.581	-2.000	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-100.044</b>	<b>-100.249</b>	<b>-99.924</b>	<b>-88.470</b>	<b>-25.614</b>	<b>-26.767</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.712	-100.249	-99.924	-88.470	-25.614	-26.767
571102 Abschreibungen GWG	-331	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-37.325</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.760</b>	<b>-26.760</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-7.500	0	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-29.825	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.210</b>	<b>-15.250</b>	<b>-17.828</b>	<b>-15.828</b>	<b>-15.828</b>	<b>-15.828</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-433	-500	-440	-440	-440	-440
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.151	-800	-800	-800	-800	-800
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.269	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543102 Schulschwimmen	-2.492	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543103 Schulveranstaltungen	-287	-150	-138	-138	-138	-138
543105 Telefon	-735	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-89	-150	-150	-150	-150	-150
544190 Übrige Versicherungen	-1.519	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-5.700	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-117	0	0	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-12	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-106	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-288.003</b>	<b>-284.959</b>	<b>-298.795</b>	<b>-285.494</b>	<b>-223.408</b>	<b>-225.334</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>175.274</b>	<b>-178.852</b>	<b>-161.575</b>	<b>-150.338</b>	<b>-113.340</b>	<b>-116.217</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>175.274</b>	<b>-178.852</b>	<b>-161.575</b>	<b>-150.338</b>	<b>-113.340</b>	<b>-116.217</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>175.274</b>	<b>-178.852</b>	<b>-161.575</b>	<b>-150.338</b>	<b>-113.340</b>	<b>-116.217</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>	<b>15.745</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.548</b>	<b>-754.023</b>	<b>-175.569</b>	<b>-325.969</b>	<b>-195.304</b>	<b>-198.575</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-175.715	-750.208	-168.915	-318.892	-188.395	-191.450
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-14.833	-3.815	-6.655	-7.077	-6.909	-7.126
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>471</b>	<b>-917.130</b>	<b>-321.399</b>	<b>-460.562</b>	<b>-292.899</b>	<b>-299.048</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0312:

#### 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.

#### 423190 Schuldendiensthilfe vom Land

(Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290)

### **432115 Elternbeiträge**

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. 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.

Der Finanzplan 2017 ff sah eine zu dem Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen im Frühjahr 2016 noch unbekannte Erhöhung vor. Mit der Satzungsänderung zum 01.08.2017 wird die in 2016 geschätzte Erhöhung nicht vollständig umgesetzt. Aufgrund der Satzungsänderung wird eine Steigerung der Beiträge um 10 % bei EK 0-9 sowie die Festsetzung von 25 % der Beiträge für das 1. Geschwisterkind erreicht. Zusätzlich sind höhere Erträge aufgrund steigender Schülerzahlen zu erwarten.

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

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Niederdollendorf

### **448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden**

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 gemäß Ausschreibungsergebnis.

### **525104 Fahrzeugversicherungen**

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

### **525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen**

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen der Schule einschließlich der Mensa.

### **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.

Wegen der technologischen Umstellung aller TK-Anschlüsse in den Schulen im Stadtgebiet (Grundschulen und Förderschule, Schulzentrum wird separat in einem anderen Projekt behandelt) müssen in 2018 zusätzliche Mittel eingeplant werden, um die Anbindung der Verwaltungsrechner an die durch SB100 neu zu errichtenden TK-Anlagen anbinden zu können.

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

### **525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte**

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle Niederdollendorf

### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

Hier wurden Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Standard-Schulklassen vorgesehen.

### **527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen bei Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmensrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 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 Grundschule 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 evangelischen 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 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 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“

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende 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 Miete für die gemeinsame Telefonanlage der Grundschule und der Förderschule Niederdollendorf.

### 543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

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

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Niederdollendorf

### 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 %.

### 545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung in Stadtrat 18.12.17.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.883	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.000	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	13.277	16.133	15.200	15.200	15.200	15.200
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.311	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.056	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.528</b>	<b>70.233</b>	<b>101.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
10 - Personalauszahlungen	-57.968	-59.416	-61.312	-61.942	-62.584	-63.223
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.040	-78.980	-87.180	-86.580	-86.580	-86.580
14 - Transferauszahlungen	-37.325	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.421	-15.250	-17.828	-15.828	-15.828	-15.828
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.754</b>	<b>-180.406</b>	<b>-193.080</b>	<b>-191.110</b>	<b>-191.752</b>	<b>-192.391</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>141.774</b>	<b>-110.173</b>	<b>-91.780</b>	<b>-91.810</b>	<b>-92.452</b>	<b>-93.091</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.725	-14.400	-18.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-31.725</b>	<b>-14.400</b>	<b>-18.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-31.725</b>	<b>-14.400</b>	<b>-18.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.700</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-105 Sicherheitsmaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	-25.661	0	0	0	0	-32.654
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.661	0	0	0	0	-32.654
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-3.658	-5.200 -6.200	0	-5.200	-5.200 -5.200	-62.187 -83.987
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	1.587
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.658	-5.200 -6.200	0	-5.200	-5.200 -5.200	-63.774 -85.574
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-1.768	-8.200 -11.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-54.202 -92.202
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.768	-8.200 -11.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-54.202 -92.202
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	-638	-1.000 -1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-2.333 -8.333
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-638	-1.000 -1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500	-2.333 -8.333

### 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:

- Fernseher
- DVD-Player
- Bänke
- Ersatzbeschaffung Standard-Schulklassen
- Ersatzbeschaffungen Mensa / OGS 1.100 €.

Bis Ende 2018 wird die Telekom alle ISDN-Anschlüsse in IP-Anschlüsse umwandeln. Daher ist bei einigen Anschlüssen mit Kosten für technische Ergänzungen (Router, Wandler etc.) zu rechnen. Die genauen Kosten können zum heutigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Vorsorglich ist hierfür ein Betrag in Höhe von 1.000 Euro im Ansatz enthalten.

#### 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 Förderschule 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.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>151.774</b>	<b>151.544</b>	<b>151.544</b>	<b>151.544</b>	<b>151.542</b>	<b>0</b>
414107 Schulpauschale	230	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	28.536	28.536	28.536	28.536	28.535	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	123.009	123.009	123.009	123.009	123.008	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>197.914</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	197.914	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>78</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	77	5	25	25	25	25
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2	1	2	2	2	2
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>349.767</b>	<b>391.550</b>	<b>391.571</b>	<b>391.571</b>	<b>391.569</b>	<b>240.027</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.931</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.437</b>	<b>-1.461</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.511</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.113	-1.101	-1.122	-1.134	-1.145	-1.157
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-818	0	-311	-323	-336	-350
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-2	-3	-3	-3	-3
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-1	-1	-1	-1	-1
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-537</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-537	-600	-700	-700	-700	-700
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.736</b>	<b>-264.732</b>	<b>-72.684</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.736	-264.736	-264.736	-264.736	-264.732	-72.684
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-325.909</b>	<b>-332.100</b>	<b>-346.500</b>	<b>-347.400</b>	<b>-341.400</b>	<b>-341.400</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-325.909	-332.100	-346.500	-347.400	-341.400	-341.400
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.254</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.925</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-10.140	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544190 Übrige Versicherungen	-114	-125	-125	-125	-125	-125
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-603.368</b>	<b>-603.465</b>	<b>-618.298</b>	<b>-619.222</b>	<b>-613.243</b>	<b>-421.220</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-253.601</b>	<b>-211.915</b>	<b>-226.727</b>	<b>-227.651</b>	<b>-221.674</b>	<b>-181.193</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-253.601</b>	<b>-211.915</b>	<b>-226.727</b>	<b>-227.651</b>	<b>-221.674</b>	<b>-181.193</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-253.601</b>	<b>-211.915</b>	<b>-226.727</b>	<b>-227.651</b>	<b>-221.674</b>	<b>-181.193</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.217</b>	<b>-243.542</b>	<b>-261.330</b>	<b>-276.640</b>	<b>-291.860</b>	<b>-296.973</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-235.686	-243.451	-260.462	-275.718	-290.959	-296.044
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.531	-90	-867	-923	-901	-929
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-491.818</b>	<b>-455.457</b>	<b>-488.057</b>	<b>-504.291</b>	<b>-513.534</b>	<b>-478.166</b>

**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**

1. Beschulungsvereinbarung zwischen der Stadt Königswinter und dem CJD für die jeweils 7. Klasse der Realschule des CJD

Ansatz 2018: 12.300 Euro

Ansatz ab 2019: 17.400 Euro / Jahr

2. Zuschuss CJD:

304.800 € laufender Zuschuss + evtl. 15.200 € Ausgleich nach Indexsteigerung = 320.000 Euro

3. Zuschuss Ernst-Kalkuhl-Gymnasium

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaft hat am 23.01.2013 beschlossen, dass die zwischen dem 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.

Berechnungsgrundlage: 166,50 € pro Schüler

97 Schüler im Schuljahr 2016/17

abzüglich 23 Abgänger Ende Schuljahr 2016/17 Q2 Schüler

74 Schüler ab dem Schuljahr 2017/18

	2017	2. Rate 2016/17	8.075,25 €
--	------	-----------------	------------

	2017	1. Rate 2017/18	6.160,50 €
--	------	-----------------	------------

	2017		14.235,75 €
--	------	--	-------------

74 Schüler im Schuljahr 2017/18

abzüglich 26 Abgänger Schuljahr 2017/18 Q1 Schüler

48 Schüler ab dem Schuljahr 2018/19

	2018	2 Rate 2017/18	6.160,50 €
--	------	----------------	------------

	2018	1 Rate 2018/19	3.996,00 €
--	------	----------------	------------

	2018		10.156,50 €
--	------	--	-------------

48 Schüler im Schuljahr 2018/19

abzüglich 25 Abgänger Schuljahr 2018/19 E1 Schüler

23 Schüler ab dem Schuljahr 2019/20

	2019	2 Rate 2018/19	3.996,00 €
--	------	----------------	------------

	2019	1 Rate 2019/20	1.914,75 €
--	------	----------------	------------

	2019		5.910,75 €
--	------	--	------------

	2020	2 Rate 2019/20	1.914,75 €
--	------	----------------	------------

**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 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Wartung Sprinkleranlage und BMA und gegebenenfalls 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 - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.591	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.821</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.113	-1.101	-1.122	-1.134	-1.145	-1.157
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537	-600	-700	-700	-700	-700
14 - Transferauszahlungen	-325.909	-332.100	-346.500	-347.400	-341.400	-341.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.951	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925	-4.925
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.511</b>	<b>-338.726</b>	<b>-353.247</b>	<b>-354.159</b>	<b>-348.170</b>	<b>-348.182</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-39.690</b>	<b>-98.726</b>	<b>-113.247</b>	<b>-114.159</b>	<b>-108.170</b>	<b>-108.182</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0314 Gesamtschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	03140100 03140200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>133.752</b>	<b>57.061</b>	<b>136.801</b>	<b>317.055</b>	<b>316.647</b>	<b>315.303</b>
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	46.650	53.334	130.000	156.000	156.000	156.000
414107 Schulpauschale	83.181	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	0	23.267	23.267	23.267
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.921	3.727	6.801	137.198	136.838	135.559
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	0	591	543	477
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
423190 Schuldendiensthilfe vom Land	0	0	2.000	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5.205</b>	<b>5.205</b>	<b>5.205</b>
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	0	0	0	4.200	4.200	4.200
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>404</b>	<b>215</b>	<b>31.584</b>	<b>68.507</b>	<b>89.340</b>	<b>97.673</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	0	31.250	66.667	87.500	95.833
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	382	78	178	1.036	1.036	1.036
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	22	37	57	704	704	704
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>134.156</b>	<b>57.281</b>	<b>170.390</b>	<b>390.767</b>	<b>411.192</b>	<b>418.181</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-59.488</b>	<b>-56.022</b>	<b>-61.152</b>	<b>-152.119</b>	<b>-153.960</b>	<b>-155.812</b>
501101 Bezüge der Beamten	-12.196	-12.076	-12.317	-35.725	-36.098	-36.469
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.597	-32.355	-35.064	-81.450	-82.301	-83.146
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.462	-2.686	-2.956	-6.864	-6.933	-7.002
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.341	-6.484	-6.915	-16.056	-16.217	-16.379
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.637	-2.283	-3.445	-9.721	-10.109	-10.514
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-801	-108	-332	-1.413	-1.413	-1.413
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-453	-31	-124	-889	-889	-889
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-190.094</b>	<b>-313.090</b>	<b>-368.465</b>	<b>-438.150</b>	<b>-496.350</b>	<b>-555.350</b>
524110 Abfallbeseitigung	-211	-250	-250	-250	-250	-250
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-6.112	-7.000	-6.700	-10.000	-10.000	-10.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.693	-3.000	-5.515	-7.000	-8.000	-9.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.595	-1.900	-2.600	-2.300	-2.500	-2.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-4.633	-10.500	-4.200	-7.000	-7.000	-7.000
527101 Lernmittel	-35.272	-28.940	-39.700	-46.000	-51.000	-57.000
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-131.172	-250.000	-300.000	-350.000	-400.000	-450.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.147	-11.000	-9.000	-10.000	-12.000	-14.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-259	-500	-500	-600	-600	-600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.125</b>	<b>-24.127</b>	<b>-52.726</b>	<b>-403.667</b>	<b>-457.969</b>	<b>-446.699</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.516	-24.127	-52.726	-403.667	-457.969	-446.699
571102 Abschreibungen GWG	-1.609	0	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-46.650</b>	<b>-53.334</b>	<b>-130.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-46.650	-53.334	-130.000	-156.000	-156.000	-156.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.761</b>	<b>-70.286</b>	<b>-77.763</b>	<b>-86.415</b>	<b>-97.795</b>	<b>-106.275</b>
542202 Mieten Kopiergeräte	-2.185	-1.600	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-3.085	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-5.731	-7.000	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000
543102 Schulschwimmen	-14.280	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543103 Schulveranstaltungen	-254	-636	-763	-915	-1.055	-1.295
543105 Telefon	-928	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-45	0	0	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-28.187	-38.000	-36.000	-45.000	-55.000	-62.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-149	-250	-300	-300	-340	-380
544190 Übrige Versicherungen	-3.916	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	0	-2.000	0	0	0
547104 Verlust bei Abgang v. GWG	-1	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-365.117</b>	<b>-516.859</b>	<b>-690.106</b>	<b>-1.236.351</b>	<b>-1.362.074</b>	<b>-1.420.136</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-230.961</b>	<b>-459.578</b>	<b>-519.716</b>	<b>-845.584</b>	<b>-950.882</b>	<b>-1.001.955</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-230.961</b>	<b>-459.578</b>	<b>-519.716</b>	<b>-845.584</b>	<b>-950.882</b>	<b>-1.001.955</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-230.961</b>	<b>-459.578</b>	<b>-519.716</b>	<b>-845.584</b>	<b>-950.882</b>	<b>-1.001.955</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.168</b>	<b>30.890</b>	<b>38.613</b>	<b>46.335</b>	<b>46.335</b>	<b>46.335</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.168	30.890	38.613	46.335	46.335	46.335
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368.898</b>	<b>-636.355</b>	<b>-772.212</b>	<b>-927.675</b>	<b>-908.295</b>	<b>-928.522</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-364.919	-627.995	-767.546	-921.721	-902.481	-922.526
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.980	-8.360	-4.666	-5.955	-5.813	-5.996
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-576.692</b>	<b>-1.065.043</b>	<b>-1.253.316</b>	<b>-1.726.924</b>	<b>-1.812.842</b>	<b>-1.884.142</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0314:

#### 414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung erfolgt über Sachkonto 531805.

#### 423190 Schuldendiensthilfe vom Land

(Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 545290)

#### 441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis

#### 446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Betrag für den Ersatz privater Kopierkosten.

#### 457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Passivseite

Hierbei handelt es sich um den Ertrag aus dem Landes-Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe der Abschreibungsaufwendungen für die Maßnahme I-40-145 Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum 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
- Wartungs- und Instandsetzungskosten für die Videoüberwachungsanlage gemäß Ausschreibungsergebnis.

### **525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in 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“.

### **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 vorgesehen.

### **525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte**

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis (bis 2019 PG 0310).

### **525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen**

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.

### **527101 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

Die Ansätze für die Kosten der Lernmittelfreiheit wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2016 ermittelt unter Berücksichtigung im Sommer 2018 auslaufenden Haupt- und Realschule sowie den zu erwartenden Schülerzahlen der neuen Gesamtschule ab Sommer 2017. Angesetzt sind rund 100 % der Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz unter Berücksichtigung des erzielbaren durchschnittlichen Unternehmerrabattes. (Grundschulen 24 €, weiterführende Schulen 52 €). Gemäß Verordnung zu § 96 Absatz 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 Grundschule 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 evangelischen 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 01.01.2017 je nach Tarifzone 49,40 € bis 143,70 € 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 Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2017 auf 49,40 €. 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. 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 Regelschule 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. Durch Wegfall der Haupt- und Realschule erhöht sich der Anteil an der Miete entsprechend.

### **543101 Geschäftsaufwendungen Schulen**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 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 Schülergarderoben- 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 %.

### 545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Der Schulträger hat unter Federführung der Wirtschaftsförderung des RSK einen Antrag auf Bezuschussung von Breitbandanschlüssen für alle städtischen Schulen gestellt. Dazu ist ein Eigenanteil von 2.000 € je Schule zu leisten (11 x 2.000 € = 22.000 €). Dieser Eigenanteil wird über Einnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (Restmittel 2017) finanziert. Beschlussfassung in Stadtrat 18.12.17.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.831	53.334	130.000	156.000	156.000	156.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.000	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5	5	5.205	5.205	5.205
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.831</b>	<b>53.439</b>	<b>132.105</b>	<b>161.305</b>	<b>161.305</b>	<b>161.305</b>
10 - Personalauszahlungen	-52.596	-53.600	-57.252	-140.096	-141.549	-142.997
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.225	-302.590	-364.265	-431.150	-489.350	-548.350
14 - Transferauszahlungen	-46.650	-53.334	-130.000	-156.000	-156.000	-156.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-61.861	-70.286	-77.763	-86.415	-97.795	-106.275
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.332</b>	<b>-479.810</b>	<b>-629.280</b>	<b>-813.661</b>	<b>-884.694</b>	<b>-953.622</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-213.501</b>	<b>-426.371</b>	<b>-497.175</b>	<b>-652.356</b>	<b>-723.389</b>	<b>-792.317</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.549	-270.700	-663.300	-676.000	-426.000	-176.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-60.549</b>	<b>-280.700</b>	<b>-673.300</b>	<b>-676.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>-176.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-60.549</b>	<b>-280.700</b>	<b>-673.300</b>	<b>-676.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>-176.000</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-138 Erneuerung Lehrküche	0	-110.000 0	0 0	0	0 0	-110.000 -110.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-110.000 0	0 0	0	0 0	-110.000 -110.000
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-54.538	-135.500 -156.300	0 0	-164.000	-164.000 -164.000	-226.971 -875.271
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.538	-135.500 -156.300	0 0	-164.000	-164.000 -164.000	-226.971 -875.271
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	-6.011	-15.200 -7.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-59.558 -93.558
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.011	-15.200 -7.000	0 0	-9.000	-9.000 -9.000	-59.558 -93.558
I-40-145 Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	0	-10.000 -500.000	0 0	-500.000	-250.000 0	-10.000 -1.260.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000 -500.000	0 0	-500.000	-250.000 0	-10.000 -1.260.000
I-44-6 BGA Sporthalle Realschule / Gesamtschule	0	0 0	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	0 -9.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	0 -9.000
I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	0	-10.000 -10.000	0 0	0	0 0	-10.000 -20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	0	0 0	-10.000 -20.000

### 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.

#### 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.

#### I-40-145 Erneuerung TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis

Die vorhandene Telefonanlage im Schulzentrum ist veraltet und nicht mehr ausbaufähig. Für die gestiegenen Anforderungen mussten in den letzten Jahren Kompromisslösungen eingegangen werden, die auf Dauer aber nicht haltbar sind. Als Synergieeffekt sollten die Leitungen der TK-Anlage auch für den Datentransfer mitgenutzt werden. Für die erforderliche Planung ist ein externes Büro erforderlich. Die für die Realisation benötigten Mittel wurden zu je 50% in den Produktgruppen 0311 (I-40-144) und 0314 (I-40-145) veranschlagt.

#### I-44-6 BGA Sporthalle Realschule / Gesamtschule

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (bis 2019 PG 0310).

#### I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen Pauschalansatz für eine mögliche konkrete Maßnahmenplanung in 2018 (siehe Sitzungsvorlage 343/2017). Konkrete Maßnahmen im Gymnasium sind bereits in den Produktgruppen 0114 (Technisches Immobilienmanagement) und der Produktgruppe 0311 (Gymnasium) veranschlagt.

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**



Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	0401		Kulturveranstaltungen
	0402		Kulturförderung
	0403		Volkshochschule
	0404		Musikschule
	0405		Siebengebirgsmuseum

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>336.698</b>	<b>365.789</b>	<b>322.136</b>	<b>322.172</b>	<b>322.470</b>	<b>322.782</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	242.548	218.000	229.412	229.412	229.412	229.412
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	12.294	500	8.716	8.800	8.900	9.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	339	70.300	2.400	2.400	2.400	2.400
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	72.980	68.180	67.847	67.467	67.372	66.996
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.	103	488	5.154	5.181	5.208	5.261
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.649	2.535	2.820	3.126	3.392	3.926
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>404.373</b>	<b>390.900</b>	<b>401.230</b>	<b>401.230</b>	<b>403.230</b>	<b>403.230</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	185	100	150	150	150	150
432108 Musikschulgebühren	404.188	390.800	401.080	401.080	403.080	403.080
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>402.709</b>	<b>515.730</b>	<b>452.650</b>	<b>457.890</b>	<b>402.990</b>	<b>402.990</b>
441190 Sonstige Mieterträge	1.500	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
442190 Erträge aus Verkauf	12.076	12.250	12.250	12.250	12.100	12.100
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	352.987	452.430	389.500	394.740	339.990	339.990
446102 Standgelder	3.535	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	32.611	44.550	43.650	43.650	43.650	43.650
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>287.680</b>	<b>56.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
448090 Erstattungen vom Bund	185.520	0	0	0	0	0
448190 Erstattungen vom Land	46.014	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	50.000	55.000	68.000	68.000	45.000	45.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	5.156	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	990	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.084</b>	<b>9.089</b>	<b>12.762</b>	<b>12.762</b>	<b>12.762</b>	<b>12.762</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	327	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.724	5.719	7.806	7.806	7.806	7.806
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.018	2.870	4.456	4.456	4.456	4.456
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	8	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.448.544</b>	<b>1.338.008</b>	<b>1.258.278</b>	<b>1.263.555</b>	<b>1.187.952</b>	<b>1.188.264</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.535.950</b>	<b>-1.550.895</b>	<b>-1.577.892</b>	<b>-1.591.367</b>	<b>-1.530.003</b>	<b>-1.542.343</b>
501101 Bezüge der Beamten	-35.443	-34.681	-98.046	-99.061	-100.096	-101.124
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-656.052	-653.350	-617.195	-623.578	-561.246	-567.020
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-339.858	-314.400	-328.502	-330.660	-332.820	-334.980
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-250.243	-283.000	-263.300	-263.300	-276.260	-276.260
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-18.439	-22.060	-22.050	-22.060	-22.070	-22.080
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-4.732	-7.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-52.457	-54.251	-51.950	-52.469	-47.371	-47.844
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-155	-200	-200	-200	-200	-200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-125.495	-130.946	-121.513	-122.728	-110.802	-111.910
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldo-	-15.729	-16.500	-14.000	-14.700	-15.000	-15.200

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zenten						
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.648	-6.100	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-22.751	-15.500	-34.342	-35.716	-37.145	-38.630
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.538	-7.200	-6.751	-6.751	-6.751	-6.751
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5.412	-5.458	-6.844	-6.844	-6.844	-6.844
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.637</b>	<b>-24.050</b>	<b>-29.630</b>	<b>-27.930</b>	<b>-25.930</b>	<b>-25.930</b>
524103 Aufwendungen für Wasser	-183	-200	-200	-200	-200	-200
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	0	-30	-30	-30	-30
524107 Abwassergebühren	-48	-100	-100	-100	-100	-100
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.874	-3.400	-5.600	-3.900	-3.900	-3.900
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-251	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.007	-7.600	-10.950	-10.950	-8.950	-8.950
528102 Reinigungsmittel	-261	-250	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-92	-400	-400	-400	-400	-400
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-8.198	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.691	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-109.311</b>	<b>-112.246</b>	<b>-108.107</b>	<b>-113.041</b>	<b>-116.173</b>	<b>-119.691</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-108.018	-104.996	-105.607	-109.691	-112.793	-115.391
571102 Abschreibungen GWG	-1.293	-7.250	-2.500	-3.350	-3.380	-4.300
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-6.845</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-6.845	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.366</b>	<b>-220.640</b>	<b>-151.835</b>	<b>-135.180</b>	<b>-133.135</b>	<b>-137.590</b>
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-18.308	-18.860	-18.450	-18.600	-18.750	-18.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-16.001	-17.000	-17.800	-15.900	-16.200	-20.500
543105 Telefon	-1.499	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.380	-4.250	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
543108 Eintrittsgelder	-2.286	-1.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-64.580	-139.500	-66.030	-51.120	-51.120	-51.120
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-324	-400	-400	-400	-400	-400
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.131	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544190 Übrige Versicherungen	-14.093	-16.780	-18.785	-18.790	-18.795	-18.800
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.670	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-13.067	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-789	-200	-200	-200	-200	-200
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.838	-4.550	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.821.110</b>	<b>-1.913.331</b>	<b>-1.872.964</b>	<b>-1.873.019</b>	<b>-1.810.741</b>	<b>-1.831.054</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-372.565</b>	<b>-575.323</b>	<b>-614.686</b>	<b>-609.464</b>	<b>-622.789</b>	<b>-642.790</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-372.565	-575.323	-614.686	-609.464	-622.789	-642.790
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-372.565	-575.323	-614.686	-609.464	-622.789	-642.790
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.606	-252.613	-254.796	-261.493	-267.357	-271.487
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.883	-99.920	-104.121	-101.733	-100.644	-101.750
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-111.534	-129.258	-125.099	-132.562	-140.160	-142.351
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-25.189	-23.435	-25.576	-27.198	-26.553	-27.386
29 Teilergebnis (26+27+28)	-612.171	-827.936	-869.481	-870.958	-890.146	-914.278

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.677	288.800	240.528	240.612	240.712	240.812
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	400.005	390.900	401.230	401.230	403.230	403.230
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	378.261	515.730	452.650	457.890	402.990	402.990
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.966	56.500	69.500	69.500	46.500	46.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.735	500	500	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317.644</b>	<b>1.252.430</b>	<b>1.164.408</b>	<b>1.169.732</b>	<b>1.093.932</b>	<b>1.094.032</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.497.673	-1.522.737	-1.529.955	-1.542.057	-1.479.264	-1.490.118
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.820	-24.050	-29.630	-27.930	-25.930	-25.930
14 - Transferauszahlungen	-6.845	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-143.366	-220.440	-151.635	-134.980	-132.935	-137.390
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.672.703</b>	<b>-1.772.727</b>	<b>-1.716.720</b>	<b>-1.710.467</b>	<b>-1.643.629</b>	<b>-1.658.938</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-355.059</b>	<b>-520.297</b>	<b>-552.312</b>	<b>-540.735</b>	<b>-549.697</b>	<b>-564.906</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.837	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>2.837</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-594	0	-30.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.078	-27.250	-48.750	-18.280	-17.100	-16.900
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-12.672</b>	<b>-27.250</b>	<b>-78.750</b>	<b>-18.280</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.900</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-9.835</b>	<b>-25.350</b>	<b>-76.550</b>	<b>-16.080</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.700</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.091</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
446102 Standgelder	3.535	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	556	700	700	700	700	700
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>862</b>	<b>242</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	412	94	202	202	202	202
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	450	148	268	268	268	268
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.153</b>	<b>4.942</b>	<b>5.170</b>	<b>5.170</b>	<b>5.170</b>	<b>5.170</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-34.900</b>	<b>-37.475</b>	<b>-53.714</b>	<b>-54.382</b>	<b>-55.066</b>	<b>-55.755</b>
501101 Bezüge der Beamten	0	0	-13.417	-13.556	-13.697	-13.838
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.081	-26.573	-25.444	-25.708	-25.976	-26.243
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.602	-2.060	-2.050	-2.060	-2.070	-2.080
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.059	-2.205	-2.145	-2.167	-2.188	-2.210
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.159	-5.323	-5.018	-5.068	-5.118	-5.170
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-400	-200	-200	-200	-200
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	0	-4.592	-4.776	-4.967	-5.166
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-683	-480	-480	-480	-480
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-231	-368	-368	-368	-368
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-21	-500	-500	-500	-500	-500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-202</b>	<b>-3.048</b>	<b>-698</b>	<b>-698</b>	<b>-698</b>	<b>-698</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-48	-48	-198	-198	-198	-198
571102 Abschreibungen GWG	-154	-3.000	-500	-500	-500	-500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.135</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.145</b>	<b>-3.150</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.298	-3.000	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
544190 Übrige Versicherungen	-147	-160	-165	-170	-175	-180
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-38.569</b>	<b>-44.684</b>	<b>-58.548</b>	<b>-59.221</b>	<b>-59.909</b>	<b>-60.603</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-33.416</b>	<b>-39.742</b>	<b>-53.378</b>	<b>-54.051</b>	<b>-54.740</b>	<b>-55.434</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-33.416</b>	<b>-39.742</b>	<b>-53.378</b>	<b>-54.051</b>	<b>-54.740</b>	<b>-55.434</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-33.416</b>	<b>-39.742</b>	<b>-53.378</b>	<b>-54.051</b>	<b>-54.740</b>	<b>-55.434</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.694</b>	<b>-2.416</b>	<b>-5.805</b>	<b>-6.174</b>	<b>-6.027</b>	<b>-6.216</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.694	-2.416	-5.805	-6.174	-6.027	-6.216
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-47.110</b>	<b>-42.157</b>	<b>-59.183</b>	<b>-60.225</b>	<b>-60.767</b>	<b>-61.650</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 0401:

#### 446102 Standgelder

Standgeld 35 €/m, Zahl der Stände von Jahr zu Jahr unterschiedlich, sie schwankt zwischen 30 und 40.

#### 446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen/Provision Abo- und Einzelkartenverkauf bei Veranstaltungen

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Haus Bachem: Flügel und Zubehör, Ausstattung Technik

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- Plakate Theater, Theaterheft, Preisverleihung Schülerkunstausstellung, Schülerempfänge (außer Cognac und NEL), Kosten anlässlich Ausstellungseröffnung, Verrechnung Kopierkosten,.
- 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 %.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.911	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.177</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-34.900	-36.561	-48.273	-48.758	-49.250	-49.741
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.223	-3.160	-3.135	-3.140	-3.145	-3.150
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.145</b>	<b>-40.721</b>	<b>-52.408</b>	<b>-52.898</b>	<b>-53.395</b>	<b>-53.891</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-34.967</b>	<b>-36.021</b>	<b>-47.708</b>	<b>-48.198</b>	<b>-48.695</b>	<b>-49.191</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-156	-3.000	-500	-500	-500	-500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-156</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-156</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	-156	-3.000 -500	0 0	-500	-500 -500	-5.692 -7.692
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-156	-3.000 -500	0 0	-500	-500 -500	-5.692 -7.692

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0401:

#### I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranstaltungen

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

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.457</b>	<b>1.673</b>	<b>1.472</b>	<b>1.482</b>	<b>1.492</b>	<b>1.502</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.383	1.383	1.393	1.393	1.393	1.393
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	250	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	74	40	79	89	99	109
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>562</b>	<b>500</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
441190 Sonstige Mieterträge	0	0	750	750	750	750
442190 Erträge aus Verkauf	312	250	250	250	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.834</b>	<b>534</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.430	160	770	770	770	770
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	404	374	560	560	560	560
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.253</b>	<b>3.707</b>	<b>5.052</b>	<b>5.062</b>	<b>4.922</b>	<b>4.932</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-43.507</b>	<b>-43.994</b>	<b>-31.588</b>	<b>-32.004</b>	<b>-32.431</b>	<b>-32.862</b>
501101 Bezüge der Beamten	-9.997	-9.874	-10.062	-10.167	-10.273	-10.378
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.735	-23.077	-13.217	-13.353	-13.493	-13.632
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.795	-1.916	-1.114	-1.125	-1.137	-1.148
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.472	-4.624	-2.606	-2.632	-2.659	-2.685
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.304	-3.305	-3.444	-3.582	-3.725	-3.874
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-138	-679	-499	-499	-499	-499
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-67	-521	-645	-645	-645	-645
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-263</b>	<b>-300</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
524103 Aufwendungen für Wasser	-183	-200	-200	-200	-200	-200
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	0	-30	-30	-30	-30
524107 Abwassergebühren	-48	-100	-100	-100	-100	-100
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.492</b>	<b>-3.708</b>	<b>-1.939</b>	<b>-2.949</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.469</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.492	-1.708	-1.939	-2.949	-3.459	-3.469
571102 Abschreibungen GWG	0	-2.000	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-6.845</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-6.845	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.595</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.470</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.295	0	0	0	0	0
543105 Telefon	0	-300	-250	-250	-250	-250
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.155	0	0	0	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.131	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544190 Übrige Versicherungen	-15	-20	-20	-20	-20	-20

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-55.702	-55.022	-40.827	-42.254	-43.190	-43.631
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-50.449	-51.315	-35.775	-37.192	-38.268	-38.699
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-50.449	-51.315	-35.775	-37.192	-38.268	-38.699
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-50.449	-51.315	-35.775	-37.192	-38.268	-38.699
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.450	-28.512	-26.520	-28.937	-29.938	-30.978
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-8.858	-11.080	-10.730	-12.145	-13.544	-14.070
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.593	-17.432	-15.790	-16.792	-16.394	-16.908
29 Teilergebnis (26+27+28)	-64.899	-79.827	-62.296	-66.128	-68.206	-69.677

### Erläuterungen Produktgruppe 0402:

#### 441190 Sonstige Mieterträge

Entgelt gemäß Nutzungs- und Entgeltordnung des Kunstforums Palastweiher für Nutzungen Dritter.

#### 442190 Erträge aus Verkauf

Verkauf der Bücher „Königswinter in Geschichte und Gegenwart“ und „Königswinter - Stadt rund um die 7 Berge“.

#### 446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Telefongebührenerstattung Bibliothek Schulzentrum Oberpleis

#### 448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Inanspruchnahme Veranstalter-Haftpflichtversicherung

#### 524103 Aufwendungen für Wasser

Wasserversorgung Vuentzailplatz für Dorfplatzbenutzung durch Vereine.

#### 524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigung/ Winterdienst für Kapelle Vinxel gemäß vertraglicher Verpflichtung

#### 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 Vinxel gemäß vertraglicher Verpflichtung

#### 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 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	562	500	1.250	1.250	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961</b>	<b>1.500</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-38.999	-39.489	-26.999	-27.278	-27.561	-27.843
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386	-300	-330	-330	-330	-330
14 - Transferauszahlungen	-6.845	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.000	-1.520	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.229</b>	<b>-46.809</b>	<b>-34.299</b>	<b>-34.578</b>	<b>-34.861</b>	<b>-35.143</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-49.268</b>	<b>-45.309</b>	<b>-32.049</b>	<b>-32.328</b>	<b>-32.761</b>	<b>-33.043</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594	500	500	500	500	500
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>594</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-594	0	-30.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80	-2.500	-20.500	-500	-500	-500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-674</b>	<b>-2.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter	0	0 0	0 0	0	0 0	94 94
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	594	0 0	0 0	0	0 0	1.394 1.394
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-594	0 0	0 0	0	0 0	-1.300 -1.300
I-40-143 BGA Kultur-, Orts- und Vereinsförderung	0	-2.000 0	0 0	0	0 0	-2.000 -2.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 0	0 0	0	0 0	-2.000 -2.000
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	-80	0 0	0 0	0	0 0	-970 -970
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	-80	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-1.470 -3.470
I-65-40 Mehrzweckhalle Stieldorf	0	0 -30.000	0 0	0	0 0	0 -30.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -30.000	0 0	0	0 0	0 -30.000
I-66-248 Errichtung von Stromkästen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0402:

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

Ankauf von Kunstgegenständen in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge.

#### **I-65-40 Mehrzweckhalle Stieldorf**

Planungskosten für den Bau einer Mehrzweckhalle in Stieldorf.

#### **I-66-248 Errichtung von Stromkästen**

Pauschalansatz für das ganze Stadtgebiet.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Organisation und Kultur		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Städte Bad Honnef und Königswinter haben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz getroffen. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wurde 1978 die VHS 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"> <li>- freiwillige Fort- und Weiterbildung</li> <li>- Verbesserung vorhandener und Vermittlung neuer Kenntnisse</li> <li>- Kooperation mit Schulen und Verwaltungsdienststellen auf Kreis und Stadtebene</li> <li>- Bereitstellung des VHS-Know-how als Bildungsdienstleister</li> <li>- Verbesserung vorhandener bzw. Vermittlung der Grundkenntnisse der deutschen Sprache</li> <li>- von der Landesregierung geförderte Ausbildung für Lehrer in Computer-Kursen</li> </ul>		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilnehmerzahlen</li> <li>- Zahl der durchgeführten Veranstaltungen</li> <li>- Kosten je Unterrichtsstunde je Produkt</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	04030100 04030200 04030900	Kurse und Einzelveranstaltungen Auftrags- und Vertragsmaßnahmen PKS VHS

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>226.053</b>	<b>212.952</b>	<b>225.230</b>	<b>224.900</b>	<b>224.862</b>	<b>224.486</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	212.554	212.500	224.362	224.362	224.362	224.362
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	11.644	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.855	452	868	538	500	124
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>185</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	185	100	150	150	150	150
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>355.529</b>	<b>454.930</b>	<b>392.100</b>	<b>397.340</b>	<b>342.590</b>	<b>342.590</b>
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	352.987	452.430	389.500	394.740	339.990	339.990
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.542	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>286.690</b>	<b>55.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
448090 Erstattungen vom Bund	185.520	0	0	0	0	0
448190 Erstattungen vom Land	46.014	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	50.000	55.000	68.000	68.000	45.000	45.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	5.156	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.056</b>	<b>4.383</b>	<b>5.626</b>	<b>5.626</b>	<b>5.626</b>	<b>5.626</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.519	2.947	3.804	3.804	3.804	3.804
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.529	1.436	1.822	1.822	1.822	1.822
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	8	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>873.513</b>	<b>727.365</b>	<b>691.106</b>	<b>696.016</b>	<b>618.228</b>	<b>617.852</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-652.848</b>	<b>-707.800</b>	<b>-701.532</b>	<b>-706.265</b>	<b>-636.436</b>	<b>-640.387</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.999	-1.975	-21.460	-21.682	-21.908	-22.133
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-309.129	-324.663	-312.636	-315.863	-250.317	-252.898
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-250.243	-283.000	-263.300	-263.300	-276.260	-276.260
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.990	-26.958	-26.273	-26.536	-21.178	-21.390
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-59.867	-65.070	-61.454	-62.069	-49.536	-50.032
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-861	-661	-10.128	-10.533	-10.955	-11.393
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.156	-3.416	-3.545	-3.545	-3.545	-3.545
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.603	-2.057	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.120</b>	<b>-7.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.344	-400	-900	-900	-900	-900
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.776	-7.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.182</b>	<b>-2.862</b>	<b>-3.307</b>	<b>-4.058</b>	<b>-4.891</b>	<b>-5.490</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.504	-2.862	-3.307	-4.058	-4.891	-5.490
571102 Abschreibungen GWG	-677	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.268</b>	<b>-61.910</b>	<b>-60.960</b>	<b>-58.850</b>	<b>-56.350</b>	<b>-60.350</b>
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-11.835	-12.860	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.423	-3.500	-4.000	-1.800	-1.800	-5.800
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-534	-550	-550	-550	-550	-550

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543108 Eintrittsgelder	-2.286	-1.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-23.548	-27.000	-25.560	-25.650	-25.650	-25.650
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	-13.067	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-189	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.587	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-727.417</b>	<b>-779.971</b>	<b>-776.700</b>	<b>-780.072</b>	<b>-706.576</b>	<b>-715.127</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>146.096</b>	<b>-52.607</b>	<b>-85.594</b>	<b>-84.057</b>	<b>-88.348</b>	<b>-97.275</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>146.096</b>	<b>-52.607</b>	<b>-85.594</b>	<b>-84.057</b>	<b>-88.348</b>	<b>-97.275</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>146.096</b>	<b>-52.607</b>	<b>-85.594</b>	<b>-84.057</b>	<b>-88.348</b>	<b>-97.275</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.104</b>	<b>-96.291</b>	<b>-98.360</b>	<b>-97.502</b>	<b>-97.500</b>	<b>-98.406</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.116	-71.097	-73.987	-72.098	-71.116	-71.970
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-23.923	-25.017	-24.296	-25.321	-26.303	-26.353
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-65	-177	-77	-82	-80	-83
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>47.992</b>	<b>-148.898</b>	<b>-183.954</b>	<b>-181.559</b>	<b>-185.848</b>	<b>-195.681</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0403:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Förderhöchstbetrag = 236.170,83 € abzüglich 5 % Konsolidierungsbeitrag.

Gemäß dem 2. Nachtragshaushalt NRW 2016 wurde beschlossen, dass der Konsolidierungsbeitrag bis 2019 auf 5 % abgesenkt wird, danach erfolgt dann wieder eine Anpassung auf 15 %.

#### 431190 Übrige Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Teilnahmebescheinigungen.

#### 446101 VHS-Teilnehmerentgelte

Ausgehend von jährlich ca. 7.800 Unterrichtsstunden Regelangebot

2,30 € x 3.900 Unterrichtsstunden x 10 Teilnehmer - abzüglich 10 % Ausfall 80.730 €

2,35 € x 3.900 Unterrichtsstunden x 10 Teilnehmer - abzüglich 10 % Ausfall 82.485 €

Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.) 3.500 €

#### Kursnebenkosten

- Wassergymnastik (30 Wo x 2,5 Unterrichtsstunden x 30 €) 2.250 €
  - „Schwimmtreff“ (4 VA x 30 Wo x 15 €) 1.800 €
  - Konstantiahaus (20 Wo x 10 €) 200 €
  - TV Königswinter 100 €
  - GEMA 300 €
- 4.650 €

#### Umlagen

- Lehrmaterial/Bücher (7 PC-Kurse x 10 TN x 15 € x 2 Semester) 2.100 €
  - PC-Raum (14 Kurse x 10 TN x 4 € x 2 Semester) 1.120 €
  - Lebensmittel (10 Kochkurse x 10 TN x 10 € x 2 Semester) 2.000 €
  - Model für Zeichenkurse (30 Wo x 13 €) 390 €
- 5.610 €

4 Integrationskurse (2.800 Unterrichtsstunden x 3,90 € x 15 €) 163.800 €

Einstufungstests (5 Termine x 10 TN x 30 €) 1.500 €

Fahrtkostenerstattung Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (durchlaufender Posten zu Sachkonto 545890) 10.000 €

Einbürgerungstests (4 VA x 7 TN x 25 €) 700 €

Beratung zur Beruflichen Entwicklung – BBE (300 Stunden x 55 €) 16.500 €

Drittmittelfinanzierte Maßnahmen/Projekte, pauschal 20.000 €

**446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Einnahmen aus Werbung im Programmheft.

**448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden**

Kostenerstattung durch die Stadt Bad Honnef.

Durchschnitt der letzten 5 Jahre (nach oben gerundet)	45.000 €
anteilige Personalkosten auf befristete HPM-Stelle (1/3 von 70.000 €)	23.000 €

**501905 Personalaufwand Dozenten VHS**

7.200 Unterrichtsstunden Regelangebot á 20 € (abzüglich 10 % Ausfall)	129.600 €
600 Unterrichtsstunden Regelangebot á 40 € (abzüglich 10 % Ausfall)	21.600 €
2.800 Unterrichtsstunden Integrationskurs á 35 €	98.000 €
BBE (Beratung zur Beruflichen Entwicklung) 300 Stunden á 47 €	14.100 €

**525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen**

Updates von Software/Lizenzen, Ersatzteile

Hierunter fällt insbesondere eine Mietlizenz für Schulungssoftware (450 € p.a. auf 3 Jahre).

**528101 Lehr- und Unterrichtsmittel**

Bei PC-Kursen und insbesondere bei Deutsch-Kursen ist der Einsatz von Lehr- und Unterrichtsmaterial unerlässlich.

Die Höhe dieser Kosten ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden.

Abgerechnet werden hier u.a. die Kosten der Einbürgerungstests sowie Prüfungen in Integrationskursen.

**542103 Aufwandsentschädigung Ortsbeauftragter VHS**

Gemäß Vertrag vom 30.06.2004

**542290 Übrige Mieten/Pachten**

Jugenddorf Christophorus Schule	4.000 €
Arbeitnehmer Zentrum Königswinter (Vertrag 16.09.2013)	5.160 €
TV Königswinter (Vereinbarung 28.09.2005)	100 €
St. Konstantia Haus (20 Wochen x 10 €)	200 €
Schwimmtreff (30 Wochen x 15 € x 4 Kurse)	1.800 €

**542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 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 dem Weiterbildungsgesetz werden nur noch ausgezahlt, wenn ein solches Zertifikat vorliegt. Zur Umsetzung der ab dem Jahr 2016 geltenden neuen DIN-Norm sind umfangreiche Schulungsmaßnahmen erforderlich.

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

GEMA, VG Wort

**543108 Eintrittsgelder**

Kosten für die Hallenbad-Nutzung in Bad Honnef-Aegidienberg, Theodor-Weinz-Schule (30 Wochen x 2,5 Stunden x 30 €)

**543190 Übrige Geschäftsaufwendungen**

• Druckkosten (2 x 7.500 €)	15.000 €
• Verteilung (Vertrag vom 03.01.2013)	410 €
• Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.)	3.500 €
• Web-Hosting	1.500 €
• DVV VHS App	200 €
• Telefonbucheintrag (DasÖrtliche, Bonn + Rhein Sieg Kreis)	650 €
• Sonstige Kosten (Hausdruckerei, Portokasse, FlipChart Papier, Kreide, Führungszeugnis, etc.)	2.000 €
• Bildungsurlaub.de (25 € x 14 Kurse)	350 €
• sonstige Ausgaben (Kreide, Doppelbögen, Kopien, etc.)	200 €
• Web-Hosting „InGe-Online“ (BAMF-Verfahren)	100 €
• Einrichtung und Geräte	260 €

**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 (= Teilnehmer von Integrationskursen) weitergeleitet werden. Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten. Der Ausgabe steht eine Einnahmen über das Sachkonto 446190 in gleicher Höhe gegenüber.

**547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

**549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.698	212.500	224.362	224.362	224.362	224.362
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	185	100	150	150	150	150
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	330.999	454.930	392.100	397.340	342.590	342.590
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.910	55.000	68.000	68.000	45.000	45.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823.792</b>	<b>722.530</b>	<b>684.612</b>	<b>689.852</b>	<b>612.102</b>	<b>612.102</b>
10 - Personalauszahlungen	-646.139	-701.666	-685.123	-689.450	-619.200	-622.713
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.049	-7.400	-10.900	-10.900	-8.900	-8.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-54.434	-61.810	-60.860	-58.750	-56.250	-60.250
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.622</b>	<b>-770.876</b>	<b>-756.883</b>	<b>-759.100</b>	<b>-684.350</b>	<b>-691.863</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>114.170</b>	<b>-48.346</b>	<b>-72.271</b>	<b>-69.248</b>	<b>-72.248</b>	<b>-79.761</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.427	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-4.427</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-4.427</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-4.427	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-23.267 -31.267
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.427	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-23.267 -31.267
I-43-2 Software für VHS-Kurse	0	-3.500 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-17.734 -31.734
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0404 Musikschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Organisation und Kultur		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Berres
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Musikschule ist eine von der Stadt Königswinter getragene, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienende, öffentliche Einrichtung in der Form einer nicht rechtsfähigen, öffentlichen Anstalt. Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musikalischen Ausbildung. Die Leistungen umfassen instrumentalen Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, 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 Erlernen. - 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>		
04040100	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht	
04040200	Eigen- und Fremdveranstaltungen	
04040900	PKS Musikschule	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.474</b>	<b>9.438</b>	<b>19.384</b>	<b>19.722</b>	<b>20.027</b>	<b>20.685</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.494	5.500	5.050	5.050	5.050	5.050
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	650	500	8.716	8.800	8.900	9.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	339	300	400	400	400	400
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	452	452	234	185	128	128
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	57	191	2.253	2.280	2.306	2.360
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.483	2.495	2.731	3.007	3.243	3.747
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>404.188</b>	<b>390.800</b>	<b>401.080</b>	<b>401.080</b>	<b>403.080</b>	<b>403.080</b>
432108 Musikschulgebühren	404.188	390.800	401.080	401.080	403.080	403.080
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	31	100	100	100	100	100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.643</b>	<b>2.234</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	327	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.923	1.195	1.866	1.866	1.866	1.866
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.393	539	1.264	1.264	1.264	1.264
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>423.336</b>	<b>402.572</b>	<b>424.194</b>	<b>424.531</b>	<b>426.836</b>	<b>427.494</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-580.722</b>	<b>-549.631</b>	<b>-551.971</b>	<b>-557.312</b>	<b>-562.308</b>	<b>-567.216</b>
501101 Bezüge der Beamten	-20.114	-19.541	-39.690	-40.102	-40.521	-40.937
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-148.820	-145.508	-122.078	-123.343	-124.631	-125.911
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-339.858	-314.400	-328.502	-330.660	-332.820	-334.980
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-312	-250	-300	-300	-300	-300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.896	-12.083	-10.292	-10.395	-10.499	-10.604
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.815	-29.165	-24.074	-24.314	-24.557	-24.803
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-15.729	-16.500	-14.000	-14.700	-15.000	-15.200
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.152	-10.433	-11.585	-12.049	-12.530	-13.032
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-18	-1.008	-768	-768	-768	-768
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9	-742	-681	-681	-681	-681
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.368</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.906	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-230	-100	-100	-100	-100	-100
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-231	-600	-950	-950	-950	-950
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.421</b>	<b>-4.348</b>	<b>-5.435</b>	<b>-5.156</b>	<b>-6.190</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.242	-4.171	-4.348	-4.585	-4.276	-4.390
571102 Abschreibungen GWG	-258	-250	0	-850	-880	-1.800
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.106</b>	<b>-11.750</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.450</b>
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.776	-3.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.217	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-74	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.567	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.670	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
547101 Verlust bei Abgang v. bewegl. Anlageg. über 410 €	-1	0	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-600	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.201	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-599.696</b>	<b>-568.002</b>	<b>-572.318</b>	<b>-578.746</b>	<b>-583.464</b>	<b>-589.406</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-176.361</b>	<b>-165.429</b>	<b>-148.124</b>	<b>-154.215</b>	<b>-156.627</b>	<b>-161.911</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-176.361</b>	<b>-165.429</b>	<b>-148.124</b>	<b>-154.215</b>	<b>-156.627</b>	<b>-161.911</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-176.361</b>	<b>-165.429</b>	<b>-148.124</b>	<b>-154.215</b>	<b>-156.627</b>	<b>-161.911</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.278</b>	<b>-45.868</b>	<b>-48.485</b>	<b>-48.809</b>	<b>-49.361</b>	<b>-49.723</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.768	-28.823	-30.135	-29.635	-29.527	-29.779
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-6.499	-16.986	-16.812	-17.539	-18.237	-18.296
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.010	-58	-1.538	-1.636	-1.597	-1.647
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-216.638</b>	<b>-211.297</b>	<b>-196.609</b>	<b>-203.024</b>	<b>-205.989</b>	<b>-211.634</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0404:

#### JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen

Seit 1.8.2016 ist die Musikschule außerschulischer Kooperationspartner der Grundschule Oberdollendorf im Rahmen des Landesprojektes „JeKits“. Nachfolgend werden die zu erwartenden Zuschüsse der Stiftung, die Teilnehmerentgelte der im 2. JeKits-Jahr teilnehmenden Kinder und die Dozentenonorare ausgewiesen. In JeKits 2 werden gemäß den Unterrichtsstrukturvorgaben Gruppenunterrichte und zwei Orchesterklassen eingerichtet. Es müssen mindestens acht Kinder angemeldet werden, um ein Orchester einzurichten und damit auch die Gruppenunterrichte. Im Durchschnitt muss die Gruppenstärke aus sechs Kindern bestehen.

Da die JeKits-Stiftung erwägt, den Zuschuss zu erhöhen um damit den steigenden Personalkosten Rechnung zu tragen, ist für die Folgejahre eine pauschale Erhöhung um 1% einkalkuliert.

1.1.-31.7.2018	Aufwand		Ertrag
Honorar 2 Klassen JeKits 1	2.031 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	2.338 €
Honorar 2 Orchesterklassen JeKits 2	2.031 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	2.338 €
Honorar Gruppenunterrichte 5 Gruppen	4.457 €	Teilnehmerentgelt (30 Kinder, 23,00 €/mtl.)	4.830 €
<b>1.8.-31.12.18</b>			
Honorar 2 Klassen JeKits 1	1.450 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	1.670 €
Honorar 2 Orchesterklassen JeKits 2	1.450 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	1.670 €
Honorar Gruppenunterrichte 5 Gruppen	3.184 €	Teilnehmerentgelt (30 Kinder, 23,00 €/mtl.)	3.450 €
	<u>14.602 €</u>		<u>16.296 €</u>

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Es wird auf der Basis von 450 Teilnehmern (ohne Ballett, Kooperationen) mit einer Bezuschussung von 11,24 €/Teilnehmer (wie in 2016) kalkuliert. Da eine ausschließlich konsumtive Nutzung vorgeschrieben ist, werden mit diesen Mitteln die Ausgaben der kostenfreien Ensemble-Arbeit kompensiert.

#### 414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus freiwilligen Spenden von juristischen Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule sowie um die Zuschüsse der Jekits-Stiftung für das Jekits-Projekt.

#### 414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

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

#### 432108 Musikschulgebühren

Zugrunde gelegt wird eine Teilnehmerzahl von 887 mit 324 Unterrichtseinheiten laut Statistik vom 1.1.17. Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass eine Verschiebung der Unterrichte stattfand. Die Zahl der Einzelunterrichte 30 und 45 Minuten ist gesunken, die Anzahl der Ballettteilnehmer mit niedriger Gebühr angestiegen. Somit verringern sich die Einnahmen. Dies wird durch die turnusmäßige Erhöhung der Teilnehmergebühr ab 1.1.2018 mit 3% aufgefangen. Die nächste Erhöhung ist mit 2 % im Jahr 2020 eingerechnet.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Teilnehmergebühren	360.000 €
Einnahmen aus Kooperationen mit Kindergärten und Gymnasium	3.400 €
Überlassungsgebühr für entlehene Instrumente	3.300 €
Nutzungsgebühr für Instrumente vor Ort	1.500 €
Kostümbeitrag	1.800 €

Der enthaltene Kostümbeitrag in Höhe von 1.800 € wird an den Förderverein weitergeleitet (siehe Sachkonto 545790). Die Nutzungsgebühr für Klavier, Keyboard und Schlagzeug wird mit 1.600 € veranschlagt. Dieser Betrag wird zweckentsprechend für die Unterhaltung dieser Instrumente verwendet (siehe Sachkonto 525502).

Ein Anteil von 9,00 € je Instrumentalunterricht wird zur Kompensierung der Lizenzgebühr der Gema für das Kopieren von Noten erhoben und ist in der Gesamtsumme Teilnehmergebühren enthalten.

### 446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Rückzahlung von Reparaturkosten für Leihinstrumente von Privatpersonen.

### 456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Leistungen der Versicherung in einem Schadensfall.

### 501904 Personalaufwendungen Musikschuldozenten

Hier wird mit 326 Unterrichtseinheiten kalkuliert. Die Tarifierhöhung wurde mit 2,3 % ab August 2017 und 2,3% ab August 2018 berücksichtigt. Des Weiteren wird mit Honoraren für die Umrahmung von Veranstaltungen in Höhe von 400 € gerechnet.

Honorare der freiberuflichen Kräfte	278.191 €
Wahrnehmung zusätzlicher Termine (Wettbewerbe, Konzerte)	6.000 €
Fahrtkosten	23.411 €
Erhöhungen	5.565 €
Umrahmungen von Veranstaltungen	400 €

Für die Honorare in den Folgejahren wurde jeweils eine Erhöhung um 1% ab 1.8. des jeweiligen Jahres hinzugerechnet.

JeKits (siehe Erläuterung oben): Es handelt sich um die Dozenten honorare für die Erteilung der JeKits-Unterrichte in der Grundschule Oberdollendorf.

### 501990 Übrige Personalaufwendungen (durch Fachabteilungen)

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

### 503901 Beitrag Künstlersozialkasse für Musikschuldozenten

Hier wird mit 5,2 % des Honorars der freiberuflich geleisteten Unterrichtsstunden der Beitragssatz aus 2016 zu Grunde gelegt.

### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Die Nutzungsgebühr aus 432108 (1.500 €) wird für die Stimmung von Klavieren (500 €), für das Überholen eines Klaviers (500 €) und die Überholung eines Holzblasinstrumentes (400 €) sowie kleinere Reparaturen verwandt.

### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Fortbildung der Mitarbeiter Musikschule.

### 528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Kauf von Noten und sonstiges Unterrichtsmaterial (600 €) sowie Kauf von Kleinmaterial für das JeKits-Orchester (350 €)

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

Es handelt sich zum einen um die Gebühr der Gema für die unterjährig stattfindenden Musikschulkonzerte, Gitarrentag, Musikschultag, Dozentenkonzert und Ballettveranstaltungen.

Des Weiteren um die Lizenzgebühr der Gema für das Kopieren von Noten gemäß Gesamtvertrag zwischen der VG Musikedition und dem Verband deutscher Musikschulen. Diese wird mit 4.700 € einkalkuliert und durch eine entsprechende Erhöhung der Teilnehmergebühr für die Instrumentalunterrichte kompensiert.

Gebühr Konzerte (10)	131 €
Gebühr Ballettveranstaltungen (2)	430 €
Lizenzgebühr	4.700 €

### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Es sind kleinere Anschaffungen im Instrumentalbereich in Höhe von 500 € geplant. 2.000 € werden im Zusammenhang mit Aufführungen veranschlagt, wie Kosten für Beleuchtung und Beschallung, Toilettenaufsicht, Abnahme der Veranstaltung, Präsente und gegebenenfalls kleinere Honorare. Sonstige Ausgaben bei Ballettveranstaltungen übernimmt der Förderverein.

### 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, Neubeschaffungen sowie eine Beitragssteigerung von 3 %.

### 545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Weiterleitung Kostümbeitrag an den Förderverein (1.800 €).

### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

### 549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.479	6.300	14.166	14.250	14.350	14.450
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	399.820	390.800	401.080	401.080	403.080	403.080
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	915	100	100	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	327	500	500	500	500	500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.540</b>	<b>397.700</b>	<b>415.846</b>	<b>415.930</b>	<b>418.030</b>	<b>418.130</b>
10 - Personalauszahlungen	-559.025	-537.448	-538.936	-543.814	-548.328	-552.735
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340	-2.200	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.338	-11.650	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.703</b>	<b>-551.298</b>	<b>-554.836</b>	<b>-559.714</b>	<b>-564.228</b>	<b>-568.635</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-166.163</b>	<b>-153.598</b>	<b>-138.990</b>	<b>-143.784</b>	<b>-146.198</b>	<b>-150.505</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811	400	700	700	700	700
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>811</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.070	-2.250	-7.250	-4.280	-3.100	-2.900
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.070</b>	<b>-2.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>-4.280</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.900</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-259</b>	<b>-1.850</b>	<b>-6.550</b>	<b>-3.580</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.200</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-259	-1.850	0	-3.580	-2.400	-16.544
		-6.550	0		-2.200	-31.274
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.	811	400	0	700	700	15.505
		700	0		700	18.305
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.070	-2.250	0	-4.280	-3.100	-31.725
		-7.250	0		-2.900	-49.255

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0404:

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

Der Ansatz von 4500 € ist für den Kauf eines Klaviers geplant, da die meisten Klaviere der Musikschule 30 Jahre und älter sind. 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.

JeKits: für das Projekt JeKits 2 fallen 600.-€ Anschaffungskosten für Musikinstrumente an. Davon werden von der JeKits-Stiftung 50% erstattet.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>97.714</b>	<b>141.725</b>	<b>76.049</b>	<b>76.069</b>	<b>76.089</b>	<b>76.109</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	22.500	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	70.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	69.290	65.893	65.352	65.351	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	2.902	2.902	2.902	2.902
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	92	0	10	30	50	70
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.496</b>	<b>55.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
441190 Sonstige Mieterträge	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442190 Erträge aus Verkauf	11.764	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	29.232	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>390</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	390	500	500	500	500	500
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>690</b>	<b>1.696</b>	<b>1.707</b>	<b>1.707</b>	<b>1.707</b>	<b>1.707</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	440	1.323	1.165	1.165	1.165	1.165
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	241	373	543	543	543	543
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>141.290</b>	<b>199.421</b>	<b>132.756</b>	<b>132.776</b>	<b>132.796</b>	<b>132.816</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-223.973</b>	<b>-211.996</b>	<b>-239.087</b>	<b>-241.404</b>	<b>-243.764</b>	<b>-246.124</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.332	-3.291	-13.417	-13.556	-13.697	-13.838
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-149.287	-133.529	-143.820	-145.310	-146.828	-148.336
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-16.837	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-4.420	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.717	-11.088	-12.125	-12.246	-12.369	-12.492
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-155	-200	-200	-200	-200	-200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.184	-26.764	-28.361	-28.645	-28.931	-29.220
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4.648	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.435	-1.102	-4.592	-4.776	-4.967	-5.166
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.225	-1.414	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.733	-1.907	-2.414	-2.414	-2.414	-2.414
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.865</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.850</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-623	-1.000	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
528102 Reinigungsmittel	-261	-250	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-92	-400	-400	-400	-400	-400
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-8.198	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.691	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-99.935</b>	<b>-98.206</b>	<b>-97.814</b>	<b>-99.902</b>	<b>-101.969</b>	<b>-103.843</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-99.731	-96.206	-95.814	-97.902	-99.969	-101.843
571102 Abschreibungen GWG	-204	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.952</b>	<b>-142.300</b>	<b>-72.820</b>	<b>-58.270</b>	<b>-58.720</b>	<b>-59.170</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.178	-6.000	-6.150	-6.300	-6.450	-6.600
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.578	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
543105 Telefon	-1.499	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-70	0	-70	-70	-70	-70
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-32.362	-107.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
544190 Übrige Versicherungen	-12.215	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-399.725</b>	<b>-465.652</b>	<b>-424.570</b>	<b>-412.726</b>	<b>-417.602</b>	<b>-422.287</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-258.436</b>	<b>-266.230</b>	<b>-291.814</b>	<b>-279.950</b>	<b>-284.806</b>	<b>-289.471</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-258.436</b>	<b>-266.230</b>	<b>-291.814</b>	<b>-279.950</b>	<b>-284.806</b>	<b>-289.471</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-258.436</b>	<b>-266.230</b>	<b>-291.814</b>	<b>-279.950</b>	<b>-284.806</b>	<b>-289.471</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.081</b>	<b>-79.526</b>	<b>-75.625</b>	<b>-80.072</b>	<b>-84.531</b>	<b>-86.165</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-72.254	-76.174	-73.261	-77.557	-82.076	-83.633
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-827	-3.352	-2.365	-2.515	-2.455	-2.532
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-331.516</b>	<b>-345.757</b>	<b>-367.439</b>	<b>-360.022</b>	<b>-369.337</b>	<b>-375.636</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0405:

#### **414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

2.000 Euro regelmäßiger Planansatz u.a. für Spenden

#### **441190 Sonstige Mieterträge**

Mieterträge durch Nutzung von Museumsräumen durch Dritte, insbesondere für Trauungen und Tagungen.

#### **442190 Erträge aus Verkauf**

Das Museum wird nicht als Betrieb gewerblicher Art aufgefasst. Verkäufe im Museumsshop werden daher ausnahmslos im Sachkonto 442190 abgebildet.

#### **446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Eintrittsgeldern, Führungen, Sonderveranstaltungen z.B. musikalischer und literarischer Art.

#### **448890 Erstattungen von übrigen Bereichen**

Erstattung von Reinigungskosten u.a. bei Fremdnutzung

#### **501990 Übrige Personalaufwendungen (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 und Einrichtungsgegenständen**

Unterhaltung und Restaurierung, Werterhaltung von Ausstellungsstücken und Einrichtung des Museums sowie Unterhaltung, Reparatur, Änderungen Telefon Museum. Ansatzserhöhung (nur in 2018) für die notwendige Reparatur einer Medienstation in der Dauerausstellung („Panorama-Slider“).

#### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive 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 Glasvitriolen 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 von Verbrauchsmaterialien**

Das Museum wird nicht als Betrieb gewerblicher Art aufgefasst. Einkäufe von Artikeln, die im Museumsshop verkauft werden, werden daher ausnahmslos im Sachkonto 528190 abgebildet.

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

Vertragliche Verpflichtung zum Transport von Ausstellungsobjekten im Rahmen der Wechsellausstellung „Rheinromantik“.

#### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung einer pauschalen Leihgebühr (wertgesichert) und 10 % der Eintrittsgelder für die Ausstellung „Rheinromantik“.

#### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Vertragliche Verpflichtung zur wissenschaftlichen und organisatorischen Unterstützung des Schwerpunktbereichs „Rheinromantik“ auf der Basis von Werkverträgen im Umfang von 12.000 € (wertgesichert).

#### **543105 Telefon**

Telefongebühren Siebengebirgsmuseum

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

Rundfunkbeiträge an ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice

#### **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).

#### **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 2018

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	70.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	42.875	55.500	54.500	54.500	54.500	54.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390	500	500	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.408	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.173</b>	<b>126.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-218.609	-207.573	-230.623	-232.757	-234.925	-237.087
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.024	-13.150	-14.850	-13.150	-13.150	-13.150
15 - Sonstige Auszahlungen	-68.371	-142.300	-72.820	-58.270	-58.720	-59.170
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.005</b>	<b>-363.023</b>	<b>-318.293</b>	<b>-304.177</b>	<b>-306.795</b>	<b>-309.407</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-218.832</b>	<b>-237.023</b>	<b>-261.293</b>	<b>-247.177</b>	<b>-249.795</b>	<b>-252.407</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.432</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.345	-14.000	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-6.345</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-4.914</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	-1.068	-6.500 -7.500	0 0	0	0 0	-9.933 -17.433
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	138 138
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.432	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000 1.000	4.360 8.360
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.500	-7.500 -8.500	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-14.431 -25.931
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-3.845	-6.500 -6.500	0 0	-6.500	-6.500 -6.500	-22.687 -48.687
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.845	-6.500 -6.500	0 0	-6.500	-6.500 -6.500	-22.687 -48.687

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0405:

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

Ansätze für den Ankauf von Sammlungsobjekten in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge. Für aus Vorjahren noch nicht verwendete Spenden wird der Ansatz einmalig in 2018 angehoben.

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

Ersatz- und Erstbeschaffung von Büromobiliar, ADV- und Medianausstattung, Lagermaterial zum Schutz der Museumsgüter sowie von museumspädagogischem Material. Als Ersatzbeschaffung wird ein Scanner benötigt, möglichst im A3-Format.

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**



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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>143.789</b>	<b>127.404</b>	<b>148.800</b>	<b>148.736</b>	<b>148.707</b>	<b>148.707</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	10.000	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.210	500	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.272	9.518	13.447	13.383	13.354	13.354
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.418	386	3.353	3.353	3.353	3.353
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	114.888	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>255.523</b>	<b>356.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	79.726	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	145.707	252.000	500.000	500.000	500.000	500.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.298	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	16.768	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	6.023	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>134.084</b>	<b>162.000</b>	<b>462.400</b>	<b>462.400</b>	<b>462.400</b>	<b>462.400</b>
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.542	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	60.401	72.000	402.400	402.400	402.400	402.400
432112 Obdachnutzungsentgelte	72.142	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	6.960	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.831.688</b>	<b>5.721.600</b>	<b>2.483.300</b>	<b>2.483.300</b>	<b>2.483.300</b>	<b>2.483.300</b>
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	185.054	211.800	87.700	87.700	87.700	87.700
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	4.646.634	5.318.400	2.203.600	2.203.600	2.203.600	2.203.600
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	191.400	192.000	192.000	192.000	192.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>22.613</b>	<b>6.481</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	300	100	100	100	100
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	50	50	50	50
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	8	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.549	3.533	4.896	4.896	4.896	4.896
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7.431	2.548	4.958	4.958	4.958	4.958
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4.625	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>5.394.657</b>	<b>6.373.485</b>	<b>3.777.504</b>	<b>3.777.440</b>	<b>3.777.411</b>	<b>3.777.411</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.323.001</b>	<b>-2.022.820</b>	<b>-1.912.885</b>	<b>-1.935.070</b>	<b>-1.957.536</b>	<b>-1.980.433</b>
501101 Bezüge der Beamten	-245.163	-268.236	-247.923	-250.492	-253.108	-255.708
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-721.931	-1.286.349	-1.208.849	-1.221.435	-1.234.078	-1.246.984
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-315	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-56.811	-106.768	-103.102	-104.133	-105.174	-106.226
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-141.128	-257.708	-241.160	-243.571	-246.007	-248.467
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-127.265	-88.187	-89.676	-93.263	-96.993	-100.873

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16.669	-8.369	-11.628	-11.628	-11.628	-11.628
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13.718	-7.202	-10.548	-10.548	-10.548	-10.548
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.933</b>	<b>-17.900</b>	<b>-37.290</b>	<b>-34.323</b>	<b>-34.360</b>	<b>-34.400</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.278	-500	-500	-500	-500	-500
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-4.641	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.863	-300	-300	-300	-300	-300
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-8.406	-7.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	0	-6.640	-6.570	-6.490	-6.410
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-69	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525103 Fahrzeugsteuern	-34	0	-400	-400	-400	-400
525104 Fahrzeugversicherungen	-206	0	-2.050	-2.153	-2.270	-2.390
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.486	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-11.950	-4.700	-12.100	-9.100	-9.100	-9.100
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-241.079</b>	<b>-407.688</b>	<b>-130.861</b>	<b>-136.627</b>	<b>-141.790</b>	<b>-145.748</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-215.465	-318.688	-61.861	-67.627	-72.790	-76.748
571102 Abschreibungen GWG	-25.613	-89.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.816.811</b>	<b>-3.371.500</b>	<b>-1.948.900</b>	<b>-1.948.900</b>	<b>-1.948.900</b>	<b>-1.948.900</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-12.800	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-10.656	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-50.715	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-162.578	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-35.589	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-2.173.014	-2.722.200	-1.118.400	-1.118.400	-1.118.400	-1.118.400
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-15.933	0	0	0	0	0
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-335.702	-540.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-32.625	-42.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.428</b>	<b>-183.900</b>	<b>-171.000</b>	<b>-169.800</b>	<b>-172.300</b>	<b>-169.800</b>
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.119	-12.000	-16.000	-13.500	-16.000	-13.500
542290 Übrige Mieten/Pachten	-71.126	-73.700	-66.100	-67.900	-67.900	-67.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-23.576	-30.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
543105 Telefon	-3.733	-7.500	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-28	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-37.555	-58.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-255	0	-300	-300	-300	-300
544190 Übrige Versicherungen	-879	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-55.158	-500	-500	-500	-500	-500
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	-100	-100	-100	-100

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.619.252	-6.003.808	-4.200.936	-4.224.720	-4.254.886	-4.279.281
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	775.406	369.677	-423.432	-447.280	-477.476	-501.871
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	775.406	369.677	-423.432	-447.280	-477.476	-501.871
23 Außerordentliche Erträge	222	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	222	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	222	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	775.628	369.677	-423.432	-447.280	-477.476	-501.871
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.764.591	-1.930.297	-1.699.055	-2.334.615	-1.834.321	-1.850.465
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.944	-51.368	-93.835	-90.903	-89.833	-90.635
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.647.002	-1.857.760	-1.564.859	-2.200.791	-1.702.583	-1.716.611
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-47.645	-21.170	-40.361	-42.922	-41.905	-43.219
29 Teilergebnis (26+27+28)	-988.963	-1.560.620	-2.122.488	-2.781.895	-2.311.796	-2.352.336

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.860	117.500	132.000	132.000	132.000	132.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	209.838	356.000	673.000	673.000	673.000	673.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	129.421	162.000	462.400	462.400	462.400	462.400
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.972	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.831.748	5.718.600	2.481.200	2.481.200	2.481.200	2.481.200
07 + Sonstige Einzahlungen	3.292	400	150	150	150	150
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.294.131</b>	<b>6.354.500</b>	<b>3.748.750</b>	<b>3.748.750</b>	<b>3.748.750</b>	<b>3.748.750</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.165.349	-1.919.062	-1.801.034	-1.819.632	-1.838.368	-1.857.385
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.827	-17.900	-37.290	-34.323	-34.360	-34.400
14 - Transferauszahlungen	-2.563.056	-3.371.500	-1.948.900	-1.948.900	-1.948.900	-1.948.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-146.527	-183.400	-170.500	-169.300	-171.800	-169.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.915.758</b>	<b>-5.491.862</b>	<b>-3.957.724</b>	<b>-3.972.155</b>	<b>-3.993.428</b>	<b>-4.009.985</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>1.378.373</b>	<b>862.638</b>	<b>-208.974</b>	<b>-223.405</b>	<b>-244.678</b>	<b>-261.235</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-729.970	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-824.486	-3.200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-106.019	-186.500	-149.700	-144.200	-144.200	-144.200
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.660.476</b>	<b>-3.386.500</b>	<b>-149.700</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.660.476</b>	<b>-3.386.500</b>	<b>-149.700</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>114.888</b>	<b>117.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	114.888	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>888</b>	<b>266</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	678	221	174	174	174	174
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	210	45	114	114	114	114
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>115.776</b>	<b>301.266</b>	<b>311.289</b>	<b>311.289</b>	<b>311.289</b>	<b>311.289</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-67.726</b>	<b>-286.940</b>	<b>-284.742</b>	<b>-287.914</b>	<b>-291.147</b>	<b>-294.386</b>
501101 Bezüge der Beamten	-19.723	-19.837	-22.537	-22.770	-23.008	-23.244
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.664	-201.296	-196.344	-198.378	-200.450	-202.509
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.905	-16.716	-16.553	-16.719	-16.886	-17.055
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.807	-40.347	-38.719	-39.106	-39.497	-39.892
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.841	-6.964	-8.777	-9.128	-9.493	-9.873
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-780	-1.727	-1.739	-1.739	-1.739	-1.739
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5	-53	-74	-74	-74	-74
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-50.715</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-50.715	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-676</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-420	-500	-500	-500	-500	-500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-255	0	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-119.116</b>	<b>-340.340</b>	<b>-338.442</b>	<b>-341.614</b>	<b>-344.847</b>	<b>-348.086</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.340</b>	<b>-39.074</b>	<b>-27.154</b>	<b>-30.325</b>	<b>-33.558</b>	<b>-36.797</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.340</b>	<b>-39.074</b>	<b>-27.154</b>	<b>-30.325</b>	<b>-33.558</b>	<b>-36.797</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.340</b>	<b>-39.074</b>	<b>-27.154</b>	<b>-30.325</b>	<b>-33.558</b>	<b>-36.797</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-3.340</b>	<b>-39.074</b>	<b>-27.154</b>	<b>-30.325</b>	<b>-33.558</b>	<b>-36.797</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 0501:

#### 419101 Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung für Arbeitsuchende

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): 9.440,68 € x 12 Monate	=	113.288 €
Erstattung der Mehraufwandsentschädigung durchschnittlich monatlich 2.100 € x 12 Monate	=	25.200 €
Abzüglich Anteil, der in der PG 0114 veranschlagt ist		<u>- 11.500 €</u>
Summe		126.988 €
= rund		127.000 €

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Bei dem Ansatz handelt es sich um Personalkostenerstattungen durch das Jobcenter Rhein-Sieg.

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

Die Trägerpauschale Arbeitsgelegenheit (siehe Sachkonto 419101) enthält Anleiterkosten in Höhe von insgesamt 39.140 €, die an externe Einsatzstellen für die Anleitung dort weiterzuleiten sind. Der Erstattungsanteil der Anleiterkosten für die städtischen Einsatzstellen in Höhe von 11.500 € wird unmittelbar in der PG 0114 ausgewiesen und ist daher nicht weiterzuleiten.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Weiterleitung Anleiterkosten (39.140 € - 11.500 €) :	27.640 €
Mehraufwandsentschädigungen/Fahrtkosten (durchschnittlich 2.100 € mtl.):	<u>25.200 €</u>
Summe	52.840 €

#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Durch das Jobcenter Rhein-Sieg wurde in 2014 das Programm „elektronische Maßnahmenabwicklung“ (em@w) eingeführt. Hierdurch entstehen Providerkosten in Höhe von ca. 500 € jährlich, die zu 100 % vom Jobcenter über die Trägerpauschale (Sachkonto 419101) erstattet werden.

#### 544102 Sonstige Unfallversicherungen

Es handelt sich hier um die Unfallversicherung für die Teilnehmer an der städtischen Arbeitsgelegenheiten-Maßnahme.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.860	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.860</b>	<b>301.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-51.099	-278.196	-274.153	-276.973	-279.841	-282.700
14 - Transferauszahlungen	-53.932	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-676	-500	-800	-800	-800	-800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.707</b>	<b>-331.596</b>	<b>-327.853</b>	<b>-330.673</b>	<b>-333.541</b>	<b>-336.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>153</b>	<b>-30.596</b>	<b>-16.853</b>	<b>-19.673</b>	<b>-22.541</b>	<b>-25.400</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.287</b>	<b>1.732</b>	<b>2.779</b>	<b>2.779</b>	<b>2.779</b>	<b>2.779</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.272	1.129	1.762	1.762	1.762	1.762
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.015	603	1.016	1.016	1.016	1.016
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.287</b>	<b>1.732</b>	<b>2.779</b>	<b>2.779</b>	<b>2.779</b>	<b>2.779</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-290.247</b>	<b>-217.289</b>	<b>-238.625</b>	<b>-241.203</b>	<b>-243.830</b>	<b>-246.461</b>
501101 Bezüge der Beamten	-19.829	-11.322	-15.197	-15.355	-15.515	-15.675
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-205.345	-153.014	-164.918	-166.627	-168.367	-170.096
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.298	-12.707	-13.904	-14.043	-14.183	-14.325
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.377	-30.670	-32.522	-32.847	-33.175	-33.507
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.918	-4.515	-6.199	-6.447	-6.705	-6.973
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.066	-2.513	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.414	-2.547	-3.527	-3.527	-3.527	-3.527
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.250</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.250	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.866</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-400	-400	-400	-400	-400
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.866	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-301.362</b>	<b>-219.189</b>	<b>-240.925</b>	<b>-243.503</b>	<b>-246.130</b>	<b>-248.761</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-297.076</b>	<b>-217.457</b>	<b>-238.146</b>	<b>-240.724</b>	<b>-243.351</b>	<b>-245.982</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-297.076</b>	<b>-217.457</b>	<b>-238.146</b>	<b>-240.724</b>	<b>-243.351</b>	<b>-245.982</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	222	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-296.853</b>	<b>-217.457</b>	<b>-238.146</b>	<b>-240.724</b>	<b>-243.351</b>	<b>-245.982</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-296.853</b>	<b>-217.457</b>	<b>-238.146</b>	<b>-240.724</b>	<b>-243.351</b>	<b>-245.982</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0502:

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel werden benötigt für die Aus- und Fortbildung von neuen Mitarbeitern und laufende Fortbildung wegen Gesetzesänderungen im Bereich Unterhalt, Hilfe zur Pflege und Bestattungskosten.

#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es handelt sich um Kosten in gerichtlichen Vorverfahren.

#### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-25.504	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-276.848	-207.713	-226.541	-228.871	-231.241	-233.603
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.250	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.098</b>	<b>-209.513</b>	<b>-228.741</b>	<b>-231.071</b>	<b>-233.441</b>	<b>-235.803</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-305.603</b>	<b>-209.513</b>	<b>-228.741</b>	<b>-231.071</b>	<b>-233.441</b>	<b>-235.803</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.499</b>	<b>7.499</b>	<b>7.499</b>	<b>7.499</b>
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	0	2.499	2.499	2.499	2.499
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>22.792</b>	<b>2.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	16.768	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	6.023	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.831.688</b>	<b>5.530.200</b>	<b>2.291.300</b>	<b>2.291.300</b>	<b>2.291.300</b>	<b>2.291.300</b>
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	185.054	211.800	87.700	87.700	87.700	87.700
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	4.646.634	5.318.400	2.203.600	2.203.600	2.203.600	2.203.600
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.254</b>	<b>272</b>	<b>1.924</b>	<b>1.924</b>	<b>1.924</b>	<b>1.924</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.465	122	642	642	642	642
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.790	150	1.282	1.282	1.282	1.282
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.861.734</b>	<b>5.532.472</b>	<b>2.337.723</b>	<b>2.337.723</b>	<b>2.337.723</b>	<b>2.337.723</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-263.074</b>	<b>-448.539</b>	<b>-497.309</b>	<b>-502.670</b>	<b>-508.129</b>	<b>-513.589</b>
501101 Bezüge der Beamten	-6.780	-42.354	-24.198	-24.449	-24.705	-24.958
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-186.340	-308.826	-357.906	-361.614	-365.391	-369.144
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.190	-25.640	-30.174	-30.476	-30.781	-31.088
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.548	-61.887	-70.579	-71.284	-71.997	-72.717
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.415	-8.211	-9.846	-10.240	-10.649	-11.075
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.738	-660	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.064	-960	-2.454	-2.454	-2.454	-2.454
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.603</b>	<b>-500</b>	<b>-16.890</b>	<b>-16.923</b>	<b>-16.960</b>	<b>-17.000</b>
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	0	-6.640	-6.570	-6.490	-6.410
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-69	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525103 Fahrzeugsteuern	0	0	-400	-400	-400	-400
525104 Fahrzeugversicherungen	-160	0	-2.050	-2.153	-2.270	-2.390
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.373	-500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-775</b>	<b>-919</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-2.680</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-775	-919	-3.020	-3.020	-3.020	-2.680
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.387.113</b>	<b>-2.722.200</b>	<b>-1.118.400</b>	<b>-1.118.400</b>	<b>-1.118.400</b>	<b>-1.118.400</b>
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-162.578	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-35.589	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-2.173.014	-2.722.200	-1.118.400	-1.118.400	-1.118.400	-1.118.400
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-15.933	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.901</b>	<b>-30.100</b>	<b>-43.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	-5.400	-7.200	-7.200	-7.200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und	-22.636	-30.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Diensten						
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-266	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-2.677.466</b>	<b>-3.202.258</b>	<b>-1.679.120</b>	<b>-1.686.313</b>	<b>-1.691.809</b>	<b>-1.696.969</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.184.268</b>	<b>2.330.214</b>	<b>658.603</b>	<b>651.410</b>	<b>645.914</b>	<b>640.754</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>2.184.268</b>	<b>2.330.214</b>	<b>658.603</b>	<b>651.410</b>	<b>645.914</b>	<b>640.754</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>2.184.268</b>	<b>2.330.214</b>	<b>658.603</b>	<b>651.410</b>	<b>645.914</b>	<b>640.754</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195</b>	<b>-7.724</b>	<b>-9.948</b>	<b>-10.579</b>	<b>-10.329</b>	<b>-10.652</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-195	-7.724	-9.948	-10.579	-10.329	-10.652
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>2.184.073</b>	<b>2.322.490</b>	<b>648.655</b>	<b>640.830</b>	<b>635.585</b>	<b>630.102</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0503:

#### Erläuterung zum Überschuss der Produktgruppe 0503

Die Produktgruppe schließt in 2018 bis 2021 jeweils mit einem Überschuss in Höhe von rund 630.000 Euro bis rund 650.000 ab. Dies ist auf die deutliche Anhebung der Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zurückzuführen, die ab 2017 mit einem Betrag in Höhe von rund 10.000 € pro Flüchtling kalkuliert sind.

Darüber hinaus entfallen seit 2017 die 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 1.900.000 Euro in 2018, rund 2.500.000 Euro in 2019, rund 2.000.000 Euro in 2020 und 2021.

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 2.000.000 Euro in 2018, rund 2.700.000 Euro in 2019 und rund 2.200.000 Euro in 2020 und 2021 übersteigen.

#### 422102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)

Pauschaler Ansatz für mögliche Erstattungen durch das Jobcenter nach dem Rechtskreiswechsel vom AsylbLG zum SGB II zur Vermeidung von Mittellosigkeit.

#### 422190 Sonstige Ersatzleistungen

Pauschaler Ansatz für mögliche Erstattungen.

#### 414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenamtsmobils (siehe Sachkonten 525101, 525102, 525103 und 525104) wird aus Spendenmitteln finanziert.

#### 448101 Betreuungspauschale Asylbewerber

#### 448102 Leistungspauschale Asylbewerber

Für 2018 wird davon ausgegangen, dass in Königswinter durchschnittlich 220,5 noch nicht anerkannte Flüchtlinge leben werden (berechnet nach dem Stand Prognose 10.10.2017). Die Landeszuweisung wurde mit 10.392 € pro Flüchtling angenommen (= Zuweisung 2017). Davon entfallen 3,83 % auf die Betreuungspauschale.

#### 15 Transferaufwendungen nach dem AsylbLG

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass sich zum Jahresende 2017 233 noch nicht anerkannte Asylbewerber in den Unterkünften der Stadt Königswinter aufhalten werden. Unter Berücksichtigung weiterer Zugänge im Laufe des Jahres 2018 sowie von Abgängen wird sich dieser Bestand bis zum Ende des Jahres 2018 auf 208 verringern. Es werden demnach in 2018 durchschnittlich 220,5 noch nicht anerkannte Flüchtlinge in Königswinter leben (berechnet nach dem Stand Prognose 10.10.2017).

Auf Basis dieser Zahlen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

Kosten der Krankenhilfe:	264.600 €
Leistungen der Regelbedarfsstufen ausgehend von einem durchschnittlichen monatlichen Bedarf in Höhe von 300 Euro:	793.800 €
zzgl. Kosten der dezentralen Unterbringung	60.000 €
	<u>1.118.400 €</u>

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.

### **525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge**

### **525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge**

### **525103 Fahrzeugsteuern**

### **525104 Fahrzeugversicherungen**

Ende Jahr 2016 hat der Geschäftsbereich Soziales und Generationen ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug übernommen, das sowohl für Personentransporte als auch für Umzüge im Bereich Asyl eingesetzt wird. Außerdem wurde das Ehrenamtsmobil aus Spendenmitteln angeschafft. Die Haushaltsmittel werden für die laufende Unterhaltung und Reparatur sowie für Steuern, Versicherung und Benzin für die beiden Fahrzeuge benötigt.

Den laufenden Kosten des Ehrenamtsmobiles stehen Erträge aus Spendenmitteln in gleicher Höhe gegenüber (siehe Sachkonto 414890).

### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr, weil sich die Fortbildungskosten für die Verwaltungsmitarbeiter im Bereich Asylbetreuung erhöhen wegen neuer Mitarbeiter. Außerdem werden nun auch die Fortbildungskosten der Sozialarbeiter aus dem Bereich Asyl hier veranschlagt sowie die Kosten für Fortbildungen und Seminare der Koordinatorin für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.

### **526190 Übrige besondere Aufwendungen für Bedienstete**

Im Jugendamt wird bereits seit längerem Supervision erfolgreich durchgeführt. Es zeigt sich zunehmend auch im Geschäftsbereich Soziales und Generationen, dass Bedarf an Supervision für die Sozialarbeiter besteht. Es wurden Mittel in Höhe von 1.000 € je Sozialarbeiter angemeldet.

### **542290 Übrige Mieten/Pachten**

Für die Zeit vom 1.4.2017 bis zum 31.3.2018 wurde ein Mietvertrag abgeschlossen für die Einrichtung einer Begegnungsstätte. Die Miete und die Nebenkosten wurden für diesen Zeitraum aus Spenden finanziert. Um den Betrieb der Begegnungsstätte ab April 2018 an der bisherigen oder an einer anderen Stelle fortzuführen, müssen die notwendigen Mittel hierfür aus dem Haushalt bereitgestellt werden, da die Spendenmittel hierfür nicht ausreichend sind.

### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Die Mittel werden 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. Außerdem werden Mittel benötigt für die Inanspruchnahme eines Dolmetscherservices für die Fälle, in denen keine ehrenamtlichen Dolmetscher zur Verfügung stehen.

### **547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.250	2.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.831.688	5.530.200	2.291.300	2.291.300	2.291.300	2.291.300
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.836.938</b>	<b>5.532.200</b>	<b>2.333.300</b>	<b>2.333.300</b>	<b>2.333.300</b>	<b>2.333.300</b>
10 - Personalauszahlungen	-242.858	-438.708	-482.857	-487.824	-492.873	-497.908
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.373	-500	-16.890	-16.923	-16.960	-17.000
14 - Transferauszahlungen	-2.143.395	-2.722.200	-1.118.400	-1.118.400	-1.118.400	-1.118.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.795	-30.000	-43.400	-45.200	-45.200	-45.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.411.421</b>	<b>-3.191.408</b>	<b>-1.661.547</b>	<b>-1.668.347</b>	<b>-1.673.433</b>	<b>-1.678.508</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>2.425.517</b>	<b>2.340.792</b>	<b>671.753</b>	<b>664.953</b>	<b>659.867</b>	<b>654.792</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.047	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-3.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-3.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-50-6 Einrichtung Zahlstelle Asyl	-3.047	0	0	0	0	-3.047
		0	0		0	-3.047
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.047	0	0	0	0	-3.047
		0	0		0	-3.047

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.726</b>	<b>500</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	10.000	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.210	500	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	516	0	199	199	199	199
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.257</b>	<b>3.015</b>	<b>2.597</b>	<b>2.597</b>	<b>2.597</b>	<b>2.597</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	300	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	218	1.747	1.092	1.092	1.092	1.092
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.039	968	1.405	1.405	1.405	1.405
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>18.983</b>	<b>6.415</b>	<b>5.697</b>	<b>5.697</b>	<b>5.697</b>	<b>5.697</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-383.357</b>	<b>-364.793</b>	<b>-318.511</b>	<b>-322.949</b>	<b>-327.502</b>	<b>-332.111</b>
501101 Bezüge der Beamten	-144.985	-150.379	-120.348	-121.595	-122.865	-124.127
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-123.638	-122.517	-117.013	-118.225	-119.460	-120.687
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.115	-10.172	-9.865	-9.964	-10.063	-10.164
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.620	-24.552	-23.075	-23.305	-23.539	-23.774
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-70.060	-51.667	-41.234	-42.884	-44.599	-46.383
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.656	-3.171	-4.282	-4.282	-4.282	-4.282
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.283	-2.335	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.130</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-447	-500	-500	-500	-500	-500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.567	-300	-300	-300	-300	-300
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-2.007	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525103 Fahrzeugsteuern	-34	0	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-46	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.030	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-100	0	-199	-199	-199	-199
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-10.656</b>	<b>-14.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-12.800	0	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-10.656	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.078</b>	<b>-17.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18.500</b>
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.119	-12.000	-16.000	-13.500	-16.000	-13.500
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	-260	0	0	0	0	0
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	0	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-419.321</b>	<b>-400.093</b>	<b>-346.811</b>	<b>-348.749</b>	<b>-355.801</b>	<b>-357.910</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-400.338</b>	<b>-393.678</b>	<b>-341.114</b>	<b>-343.052</b>	<b>-350.105</b>	<b>-352.214</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-400.338</b>	<b>-393.678</b>	<b>-341.114</b>	<b>-343.052</b>	<b>-350.105</b>	<b>-352.214</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-400.338</b>	<b>-393.678</b>	<b>-341.114</b>	<b>-343.052</b>	<b>-350.105</b>	<b>-352.214</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.137</b>	<b>-787</b>	<b>-600</b>	<b>-638</b>	<b>-623</b>	<b>-642</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.137	-787	-600	-638	-623	-642
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-401.474</b>	<b>-394.465</b>	<b>-341.714</b>	<b>-343.690</b>	<b>-350.728</b>	<b>-352.856</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0504:

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

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. Außerdem sind hier die Kosten der Geschäftsbereichsleitung für Fortbildung und die Teilnahme an Kongressen u.ä. veranschlagt.

#### 526190 Übrige besondere Aufwendungen für Bedienstete

Im Jugendamt wird bereits seit längerem Supervision erfolgreich durchgeführt. Es zeigt sich zunehmend auch im Geschäftsbereich Soziales und Generationen, dass Bedarf an Supervision für die Sozialarbeiter besteht. Es wurden Mittel in Höhe von 1.000 € je Sozialarbeiter angemeldet.

#### 531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende 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 Risikobetrag bei Nichtbelegung der Palliativbetten für die Jahre 2016 bis 2018 zugesichert (siehe Beschluss HPFA vom 15.9.2014). Allerdings hat der Hospizdienst Anfang 2017 mitgeteilt, dass die Palliativbetten in der bisherigen Form nicht mehr fortgeführt werden. Entsprechend entfällt der Zuschuss.

#### 531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 542190 Übrige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Ziele des Programms „Aktiv im Alter“ 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) in Höhe von 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 der Betrag das untere Limit dar. Zur weiteren Verstärkung des Integrationslotsenprojektes ist die Übernahme von Aus- und Weiterbildungskosten für Integrationslotsen sowie die Übernahme von Kosten für die Teamsitzungen der Integrationslotsen in Höhe von insgesamt 4.000 € erforderlich. Weiterhin enthält der gemeldete Ansatz einen Betrag in Höhe von 7.000 € für die Förderung der Ehrenamtsbörse Forum Ehrenamt sowie 2.500 € für den Ehrenamtstag.

### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Mietkosten für die Räume der Drogenberatungsstelle

### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

### 549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich hier um Mitgliedsbeiträge zur Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS). Die Mitgliedschaft soll neu 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	500	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.972	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07 + Sonstige Einzahlungen	3.284	300	100	100	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.255</b>	<b>3.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-307.358	-307.620	-270.301	-273.089	-275.927	-278.752	-278.752
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.118	-3.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 - Transferauszahlungen	-2.472	-14.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.267	-16.900	-20.900	-18.400	-20.900	-18.400	-18.400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.216</b>	<b>-342.820</b>	<b>-298.301</b>	<b>-298.589</b>	<b>-303.927</b>	<b>-304.252</b>	<b>-304.252</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-329.960</b>	<b>-339.120</b>	<b>-295.301</b>	<b>-295.589</b>	<b>-300.927</b>	<b>-301.252</b>	<b>-301.252</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.990	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-24.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-24.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-50-7 Ehrenamtsmobil Asyl	-24.990	0	0	0	0	-24.990	-24.990
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.990	0	0	0	0	-24.990	-24.990

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> 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 18. Lebensjahr. Für Kinder / Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr ist eine Bewilligung davon abhängig, ob der alleinerziehende Elternteil ein Bruttoeinkommen von über 600,00 € monatlich erzielt. 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 30 % zu 70 % aufgebracht. Die Einnahmen werden im Verhältnis 50 % Stadt zu 50 % Land verteilt.		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 05050100    Unterhaltsvorschussleistungen		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>232.731</b>	<b>354.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	79.726	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	145.707	252.000	500.000	500.000	500.000	500.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.298	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>458</b>	<b>179</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	144	125	125	125	125
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	59	35	50	50	50	50
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	399	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>233.190</b>	<b>358.679</b>	<b>641.274</b>	<b>641.274</b>	<b>641.274</b>	<b>641.274</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-46.421</b>	<b>-85.167</b>	<b>-61.280</b>	<b>-62.241</b>	<b>-63.229</b>	<b>-64.234</b>
501101 Bezüge der Beamten	-27.821	-27.479	-27.786	-28.074	-28.367	-28.659
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.541	-36.493	-17.200	-17.378	-17.560	-17.740
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-315	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-197	-2.985	-1.450	-1.465	-1.479	-1.494
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-510	-7.204	-3.392	-3.426	-3.460	-3.495
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.849	-10.657	-11.165	-11.612	-12.076	-12.559
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-170	-242	-163	-163	-163	-163
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-19	-107	-125	-125	-125	-125
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-368.327</b>	<b>-582.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-776.000</b>
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-335.702	-540.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-32.625	-42.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.479</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-3.479	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-418.226</b>	<b>-667.267</b>	<b>-837.380</b>	<b>-838.341</b>	<b>-839.329</b>	<b>-840.334</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-185.037</b>	<b>-308.588</b>	<b>-196.106</b>	<b>-197.067</b>	<b>-198.055</b>	<b>-199.059</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-185.037</b>	<b>-308.588</b>	<b>-196.106</b>	<b>-197.067</b>	<b>-198.055</b>	<b>-199.059</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-185.037</b>	<b>-308.588</b>	<b>-196.106</b>	<b>-197.067</b>	<b>-198.055</b>	<b>-199.059</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-185.037</b>	<b>-308.588</b>	<b>-196.106</b>	<b>-197.067</b>	<b>-198.055</b>	<b>-199.059</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 0505:

#### 421101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Kalkulierte Erträge bei der Heranziehung von unterhaltspflichtigen Elternteilen.

#### 421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)

Das Land erstattet den Kommunen einen Anteil der Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Das Land NRW hat im August 2017 entschieden, die Kommunen beim neu reformierten Unterhaltsvorschussgesetz zu entlasten. Bund und Land übernehmen ab 01.07.2017 70 % der Leistungen an alleinerziehende Elternteile, so dass noch ein kommunaler Anteil von 30 % verbleibt.

#### 421104 Rückzahlung gewährter Hilfe

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungsverpflichtungen der Leistungsempfänger.

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Erhöhung des Erstattungsanspruches gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen.

#### 533311 Kostenerstattung von Unterhaltsleistungen an Land

Die Erträge, die aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger (siehe 421101) sowie aus Rückzahlungsverpflichtungen der Leistungsempfänger (siehe 421104) erzielt werden, müssen anteilig dem Land erstattet werden.

#### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	230.093	354.000	636.000	636.000	636.000	636.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.093</b>	<b>355.500</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>	<b>639.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-31.383	-74.162	-49.828	-50.342	-50.866	-51.387
14 - Transferauszahlungen	-363.256	-582.000	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.639</b>	<b>-656.162</b>	<b>-825.828</b>	<b>-826.342</b>	<b>-826.866</b>	<b>-827.387</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-164.547</b>	<b>-300.662</b>	<b>-186.828</b>	<b>-187.342</b>	<b>-187.866</b>	<b>-188.387</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern zwei Übergangsheime. Obdachlose Personen werden in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht.  Sachziele: - Abwehr von Gefahren durch Sorge für die Unterkunft obdachloser Personen - angemessene Wohnraumversorgung und Hilfe bei der Wiedereingliederung in ein normales soziales Umfeld - Unterbringung von Aussiedlern , Flüchtlingen und Asylbewerbern unter Berücksichtigung verwandtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der untergebrachten Personen Obdach/Übergangsheim - Kosten pro Person Obdach/Übergangsheim - Belegungsquote Obdach/Übergangsheim		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	05060100    Obdachlosenunterbringung - Geschäftsbereich Sicherheit und Ordnung, N.N.  05060200    Verwalt. u. Betrieb v. Unterk. u. Einricht. f. Asylbewerber u.a. - Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Frau Walter	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.175</b>	<b>9.904</b>	<b>14.101</b>	<b>14.038</b>	<b>14.009</b>	<b>14.008</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.272	9.518	13.447	13.383	13.354	13.354
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	902	386	654	655	655	655
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>134.084</b>	<b>162.000</b>	<b>462.400</b>	<b>462.400</b>	<b>462.400</b>	<b>462.400</b>
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.542	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	60.401	72.000	402.400	402.400	402.400	402.400
432112 Obdachnutzungsentgelte	72.142	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	6.960	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.469</b>	<b>1.017</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	50	50	50	50
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	8	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.916	170	1.101	1.101	1.101	1.101
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	319	747	1.090	1.090	1.090	1.090
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	4.226	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>160.688</b>	<b>172.921</b>	<b>478.743</b>	<b>478.679</b>	<b>478.650</b>	<b>478.650</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-272.176</b>	<b>-620.091</b>	<b>-512.417</b>	<b>-518.093</b>	<b>-523.699</b>	<b>-529.653</b>
501101 Bezüge der Beamten	-26.025	-16.864	-37.856	-38.249	-38.648	-39.045
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-179.403	-464.202	-355.468	-359.213	-362.851	-366.808
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.107	-38.549	-31.156	-31.467	-31.782	-32.100
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.266	-93.047	-72.874	-73.603	-74.339	-75.082
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.182	-6.172	-12.455	-12.953	-13.471	-14.010
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.260	-56	-934	-934	-934	-934
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.933	-1.200	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.951</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.831	0	0	0	0	0
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-4.641	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-296	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-6.400	-6.000	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.486	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.296	-1.200	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-240.204</b>	<b>-406.769</b>	<b>-127.641</b>	<b>-133.407</b>	<b>-138.570</b>	<b>-142.869</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-214.591	-317.769	-58.641	-64.407	-69.570	-73.869
571102 Abschreibungen GWG	-25.613	-89.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.429</b>	<b>-135.700</b>	<b>-105.100</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-66.446	-69.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-260	0	0	0	0	0
543105 Telefon	-3.733	-7.500	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-9	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-37.289	-57.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
544190 Übrige Versicherungen	-879	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-43.813	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-683.760</b>	<b>-1.174.660</b>	<b>-758.258</b>	<b>-766.199</b>	<b>-776.969</b>	<b>-787.222</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-523.072</b>	<b>-1.001.740</b>	<b>-279.515</b>	<b>-287.520</b>	<b>-298.320</b>	<b>-308.573</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-523.072</b>	<b>-1.001.740</b>	<b>-279.515</b>	<b>-287.520</b>	<b>-298.320</b>	<b>-308.573</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-523.072</b>	<b>-1.001.740</b>	<b>-279.515</b>	<b>-287.520</b>	<b>-298.320</b>	<b>-308.573</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.763.260</b>	<b>-1.921.787</b>	<b>-1.688.507</b>	<b>-2.323.398</b>	<b>-1.823.369</b>	<b>-1.839.170</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.944	-51.368	-93.835	-90.903	-89.833	-90.635
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.647.002	-1.857.760	-1.564.859	-2.200.791	-1.702.583	-1.716.611
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-46.314	-12.659	-29.813	-31.705	-30.953	-31.924
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.286.332</b>	<b>-2.923.526</b>	<b>-1.968.023</b>	<b>-2.610.918</b>	<b>-2.121.689</b>	<b>-2.147.743</b>

### 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 (siehe § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW) eine Erstattung der Kosten durch das Land NRW. Eine Gebührenerhebung nach allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsätzen scheidet daher aus.

Für anerkannte Asylbewerber, die in den Übergangwohnheimen bleiben, werden weiterhin Gebühren auf Grundlage der Satzung über den Betrieb der städtischen Flüchtlingsunterkünfte der Stadt Königswinter erhoben.

#### 432112 Obdachnutzungsentgelte

Einnahmen Obdachnutzungsgebühren für die städtischen Obdachlosenunterkünfte Malteserstraße und Grabenstraße sowie Einnahmen aus der Entschädigungspflicht für die nach § 19 Ordnungsbehördengesetz in Anspruch genommenen Drittwohnungen (WWG), §§ 39 Absatz 1 Buchstabe a und 42 Absatz 2 Ordnungsbehördengesetz NRW. Ansatz nachzeitigem Stand entsprechend Anzahl der eingewiesenen Personen. Einweisungen derzeit rückläufig.

#### 456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um durch aktuelle oder ehemalige Bewohner zu erstattende Beträge aufgrund von Schadensverursachungen.

#### 521190 Übrige Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Es handelt sich um Kosten für Reparaturen, Handwerkerkosten etc.

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Die Mittel werden für die Reparatur und Unterhaltung von Geräten (z.B. Waschmaschinen) und Einrichtungsgegenständen benötigt. Da mehr Flüchtlingsunterkünfte in Betrieb genommen wurden und weitere Aufgaben auf die Unterkunftsleiter und Bewohner übertragen worden sind, werden auch entsprechend mehr Geräte vorgehalten, für die der Unterhaltungsaufwand ansteigt.

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel werden benötigt für den erstmaligen Ausbildungsbedarf neuer Mitarbeiter (Deeskalation und Konfliktmanagement, Interkulturelle Kommunikation und Selbstbehauptung /-verteidigung), sowie den laufenden Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter. Für das Produkt „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber u.a.“ werden Aufwendungen für die Fortbildung des Servicebereichsleiters, von 3 Verwaltungsmitarbeitern und den 6 Unterkunftsleitern veranschlagt.

Für das Produkt „Obdachlosenunterbringung“ soll ein Betrag vorgehalten werden für den Fall, dass ein entsprechendes Seminar mit der Thematik der Obdachlosigkeit angeboten wird. Ein Mitarbeiter wurde mit Übernahme der Obdachlosenunterkünfte im Herbst vergangenen Jahres mit der Sachbearbeitung betraut. Ein Seminarbesuch wäre von Vorteil.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Der Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung für die Unterkunftsfleiter in den Einrichtungen unter Berücksichtigung der Arbeitsschutzrichtlinien und Anforderungsprofilen.

### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Laufenden Ausgaben für das Personennotrufsystem für alleinarbeitende Mitarbeiter für das Produkt „Verwaltung und Betrieb von Unterkunft und Einrichtung für Asylbewerber u.a.“ (6.000 Euro).

Rückgang der Ausgaben beim Produkt „Obdachlosenunterbringung“, siehe Begründung zu Sachkonto 432112, wegen rückläufiger Einweisungen. Vorliegend handelt es sich nur um von der WWG in Anspruch genommene Wohnungen gemäß § 19 Ordnungsbehördengesetz in Verbindung mit §§ 39 Absatz 1 a und 42 Absatz 2 Ordnungsbehördengesetz, rund 40.000 € sowie eines vorgehaltenen Betrages in Höhe von 10.000 € im Falle einer Entschädigungspflicht der Stadt gegenüber dem Wohnungseigentümer bei Rückgabe der Wohnung wegen erforderlicher Renovierungsarbeiten.

### 543105 Telefon

Kosten für alle Übergangsheime und Notunterkünfte inklusive 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 sowie den Erfahrungen der letzten Jahre. Darüber hinaus ist hier ein Betrag für geringwertige Anschaffungen für die Obdachlosenunterkünfte Grabenstraße und Malteserstraße (Ersatzschlüssel, usw.) vorgesehen.

### 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 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	129.421	162.000	462.400	462.400	462.400	462.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8	100	50	50	50	50
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.489</b>	<b>162.100</b>	<b>462.450</b>	<b>462.450</b>	<b>462.450</b>	<b>462.450</b>
10 - Personalauszahlungen	-255.801	-612.663	-497.354	-502.531	-507.620	-513.035
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.085	-12.100	-13.100	-10.100	-10.100	-10.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-103.790	-135.600	-105.000	-104.500	-104.500	-104.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.677</b>	<b>-760.363</b>	<b>-615.454</b>	<b>-617.131</b>	<b>-622.220</b>	<b>-627.635</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-247.187</b>	<b>-598.263</b>	<b>-153.004</b>	<b>-154.681</b>	<b>-159.770</b>	<b>-165.185</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-729.970	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-824.486	-3.200.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-77.982	-186.500	-149.700	-144.200	-144.200	-144.200
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.632.438</b>	<b>-3.386.500</b>	<b>-149.700</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.632.438</b>	<b>-3.386.500</b>	<b>-149.700</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.200</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-23-26 Erwerb und Umbau Kirchstraße 20, Ittenbach	-814.029	0 0	0 0	0	0 0	-814.029 -814.029
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-729.970	0 0	0 0	0	0 0	-729.970 -729.970
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-84.058	0 0	0 0	0	0 0	-84.058 -84.058
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-65.796	-185.000 -143.700	0 0	-141.200	-141.200 -141.200	-460.709 -1.028.009
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.702	-185.000 -143.700	0 0	-141.200	-141.200 -141.200	-459.614 -1.026.914
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-309	-1.500 -6.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-4.856 -19.856
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-309	-1.500 -6.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-4.856 -19.856
I-65-26 Containeranlage Am Kraefeld	-631.020	-2.400.000 0	0 0	0	0 0	-3.031.020 -3.031.020
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-631.020	-2.400.000 0	0 0	0	0 0	-3.031.020 -3.031.020
I-65-27 Containeranlage Sporthalle Am Limperichsberg	-88.944	-800.000 0	0 0	0	0 0	-888.944 -888.944
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-88.944	-800.000 0	0 0	0	0 0	-888.944 -888.944
I-65-28 Containeranlage Sportplatz Niederdollendorf	-3.532	0 0	0 0	0	0 0	-3.532 -3.532
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.532	0 0	0 0	0	0 0	-3.532 -3.532
I-65-29 Containeranlage Übergangsheim Stieldorf	-13.190	0 0	0 0	0	0 0	-13.190 -13.190
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-13.190	0 0	0 0	0	0 0	-13.190 -13.190
I-65-32 Zaunanlage Spielgerät Asylbewerberheim Stieldorf	-12.971	0 0	0 0	0	0 0	-12.971 -12.971
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.971	0 0	0 0	0	0 0	-12.971 -12.971
I-65-33 Containeranlage Cäsariusstraße, Oberdollendorf	-3.742	0 0	0 0	0	0 0	-3.742 -3.742
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.742	0 0	0 0	0	0 0	-3.742 -3.742

### 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 auf der Basis der geplanten Neuzugänge kalkuliert. Mit den Mitteln werden insbesondere Schränke und Kühlschränke sowie Elektroherde, Waschmaschinen und Spülen angeschafft. Darüber hinaus ist ein Betrag in Höhe von 2.500 Euro für Telefone und Router vorgesehen.

#### I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von z.B. Bettgestellen, Kühlschränken und Waschmaschinen für die Obdachlosenunterkünfte Grabenstraße und Malteserstraße. Für 2018 ist darüber hinaus die Ersatzbeschaffung von 3 Single-Küchen sowie in den Folgejahren die Beschaffung von Stahlspinden als Ersatz für vorhandene Privatschränke der Bewohner vorgesehen. Die Maßnahme dient der Beseitigung von Brandlasten.

**Stadt Königswinter**

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



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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.646.823</b>	<b>7.226.039</b>	<b>6.193.940</b>	<b>6.317.300</b>	<b>6.414.836</b>	<b>6.514.200</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	81.858	82.846	13.500	13.500	13.500	13.500
414099 RAP-Auflösung Bund	0	0	66.225	56.783	56.783	56.783
414107 Schulpauschale	18.126	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	5.484.153	7.105.618	6.012.645	6.122.645	6.222.645	6.322.645
414199 RAP-Auflösung Land	0	0	62.071	62.071	62.071	62.071
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	600	600	600	600	600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4.800	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	46.611	28.142	30.396	53.863	52.824	52.824
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.	5.942	5.942	5.942	5.692	4.682	4.046
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.602	1.160	830	415	0	0
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.513.701</b>	<b>407.600</b>	<b>1.146.600</b>	<b>1.146.600</b>	<b>1.146.600</b>	<b>1.146.600</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	110	600	600	600	600	600
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.513.591	407.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.828.678</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.941.000</b>	<b>1.976.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>2.056.000</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	46	0	0	0	0	0
432115 Elternbeiträge	1.828.632	1.792.000	1.941.000	1.976.000	2.016.000	2.056.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>188.904</b>	<b>157.760</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	187.565	156.760	155.100	155.100	155.100	155.100
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>99.427</b>	<b>12.737</b>	<b>16.893</b>	<b>16.893</b>	<b>16.893</b>	<b>16.893</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.032	8.415	8.831	8.831	8.831	8.831
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	11.927	4.322	8.063	8.063	8.063	8.063
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	67.745	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	9.722	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>9.281.733</b>	<b>9.600.336</b>	<b>9.458.734</b>	<b>9.617.093</b>	<b>9.754.629</b>	<b>9.893.993</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.783.668</b>	<b>-1.908.331</b>	<b>-1.963.871</b>	<b>-1.986.114</b>	<b>-2.008.805</b>	<b>-2.031.568</b>
501101 Bezüge der Beamten	-282.043	-289.470	-279.453	-282.348	-285.297	-288.227
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.053.496	-1.171.369	-1.227.597	-1.240.307	-1.253.249	-1.266.114
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-2.830	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-84.449	-97.268	-103.422	-104.456	-105.501	-106.556
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-205.198	-234.777	-241.924	-244.343	-246.787	-249.255
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-7	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-134.804	-88.677	-79.623	-82.808	-86.120	-89.565
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16.944	-14.076	-16.416	-16.416	-16.416	-16.416
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.898	-12.693	-15.436	-15.436	-15.436	-15.436

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-21.479</b>	<b>-29.785</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-80	-300	-300	-300	-300	-300
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.336	-2.385	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-17.964	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-124.189</b>	<b>-120.093</b>	<b>-124.122</b>	<b>-159.766</b>	<b>-159.104</b>	<b>-152.664</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-123.813	-119.093	-124.122	-159.766	-159.104	-152.664
571102 Abschreibungen GWG	-376	-1.000	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-15.780.504</b>	<b>-16.554.737</b>	<b>-17.151.119</b>	<b>-17.250.184</b>	<b>-17.361.184</b>	<b>-17.473.184</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-11.946	-18.746	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-68.378	-57.143	-57.143	-57.143
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-10.453.231	-10.965.500	-11.500.000	-11.610.000	-11.720.000	-11.830.000
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-190.874	-196.000	-197.000	-199.000	-200.000	-202.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-109.971	-138.246	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	0	-77.596	-75.896	-75.896	-75.896
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-31.791	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-33.429	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-12.923	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-3.720.374	-3.823.000	-3.773.000	-3.773.000	-3.773.000	-3.773.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-225.041	-424.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-43.482	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-861.779	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-85.664	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.763</b>	<b>-233.185</b>	<b>-231.185</b>	<b>-231.185</b>	<b>-231.185</b>	<b>-231.185</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-17.027	-41.060	-29.060	-29.060	-29.060	-29.060
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	-25	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.776	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-188.049	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-12.545	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-9.109	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-9.939	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-17.950.604</b>	<b>-18.846.132</b>	<b>-19.500.097</b>	<b>-19.657.049</b>	<b>-19.790.078</b>	<b>-19.918.401</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-8.668.871</b>	<b>-9.245.796</b>	<b>-10.041.364</b>	<b>-10.039.955</b>	<b>-10.035.448</b>	<b>-10.024.408</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.668.871	-9.245.796	-10.041.364	-10.039.955	-10.035.448	-10.024.408
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.668.871	-9.245.796	-10.041.364	-10.039.955	-10.035.448	-10.024.408
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.203	-215.538	-148.585	-687.848	-123.515	-134.736
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.120	-55.795	-51.037	-49.974	-49.375	-49.767
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	47.150	19.578	68.314	-461.490	98.064	92.634
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-183.233	-179.321	-165.862	-176.384	-172.204	-177.603
29 Teilergebnis (26+27+28)	-8.854.073	-9.461.335	-10.189.948	-10.727.804	-10.158.964	-10.159.144

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.107.763	7.087.745	6.026.745	6.136.745	6.236.745	6.336.745
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	693.136	407.600	1.146.600	1.146.600	1.146.600	1.146.600
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.814.046	1.792.000	1.941.000	1.976.000	2.016.000	2.056.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.360	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.480	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
07 + Sonstige Einzahlungen	303.929	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.061.713</b>	<b>9.445.545</b>	<b>9.272.545</b>	<b>9.417.545</b>	<b>9.557.545</b>	<b>9.697.545</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.628.023	-1.792.885	-1.852.396	-1.871.454	-1.890.832	-1.910.151
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.148	-29.785	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
14 - Transferauszahlungen	-15.330.523	-16.440.645	-17.005.145	-17.117.145	-17.228.145	-17.340.145
15 - Sonstige Auszahlungen	-188.692	-233.085	-231.085	-231.085	-231.085	-231.085
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.171.386</b>	<b>-18.496.400</b>	<b>-19.118.426</b>	<b>-19.249.484</b>	<b>-19.379.862</b>	<b>-19.511.181</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-9.109.673</b>	<b>-9.050.855</b>	<b>-9.845.881</b>	<b>-9.831.939</b>	<b>-9.822.317</b>	<b>-9.813.636</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.051	180.000	743.400	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>68.051</b>	<b>180.000</b>	<b>743.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-107.875	0	-300.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-42.180	-10.000	-806.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.897	-261.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.800	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-272.752</b>	<b>-471.000</b>	<b>-1.367.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-204.701</b>	<b>-291.000</b>	<b>-623.600</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.146</b>	<b>17.488</b>	<b>17.181</b>	<b>16.191</b>	<b>14.766</b>	<b>14.131</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.601	10.386	10.409	10.085	10.085	10.085
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	5.942	5.942	5.942	5.692	4.682	4.046
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.602	1.160	830	415	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>22.146</b>	<b>17.488</b>	<b>17.181</b>	<b>16.191</b>	<b>14.766</b>	<b>14.131</b>
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-34.457</b>	<b>-36.181</b>	<b>-38.172</b>	<b>-42.036</b>	<b>-42.589</b>	<b>-48.941</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.457	-36.181	-38.172	-42.036	-42.589	-48.941
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-34.757</b>	<b>-36.481</b>	<b>-38.472</b>	<b>-42.336</b>	<b>-42.889</b>	<b>-49.241</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-12.612</b>	<b>-18.992</b>	<b>-21.291</b>	<b>-26.145</b>	<b>-28.123</b>	<b>-35.111</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-12.612</b>	<b>-18.992</b>	<b>-21.291</b>	<b>-26.145</b>	<b>-28.123</b>	<b>-35.111</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-12.612</b>	<b>-18.992</b>	<b>-21.291</b>	<b>-26.145</b>	<b>-28.123</b>	<b>-35.111</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.162</b>	<b>-176.491</b>	<b>-162.767</b>	<b>-173.093</b>	<b>-168.991</b>	<b>-174.289</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-180.162	-176.491	-162.767	-173.093	-168.991	-174.289
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-192.774</b>	<b>-195.483</b>	<b>-184.059</b>	<b>-199.238</b>	<b>-197.113</b>	<b>-209.400</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0603:

#### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Die katholische Kirchengemeinde St. Margareta stellt das Gelände des Kinderspielplatzes in Stieldorf gegen Zahlung einer Pacht zur Verfügung.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15 - Sonstige Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.508	-260.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-21.508</b>	<b>-270.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-21.508</b>	<b>-270.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-212 Kinderspielplatz Limperichsberg	0	-200.000 0	0 0	0	0	-200.000 -200.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200.000 0	0 0	0	0	-200.000 -200.000
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze	-21.508	-60.000 -60.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-213.632 -453.632
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0	10.000 10.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0	4.000 4.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0	-145 -145
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.508	-60.000 -60.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-227.487 -467.487
I-66-64 Bauliche Maßnahmen auf Kinderspielplätzen	0	-10.000 -20.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-35.026 -85.026
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -20.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-28.987 -78.987
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0	-6.039 -6.039

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0603:

#### I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze

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

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

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für immer wieder anfallende aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs im Bereich von Kinderspielplätzen. Um die Verkehrssicherheit der Kinderspielplätze gewährleisten zu können, wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000 Euro für erforderlich gehalten. In 2018 ist der Ansatz einmalig um 10.000 Euro für die Planung eines Jugendplatzes angehoben.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0605 Jugendförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Förderung der Jugendarbeit durch <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Arbeit der offenen Jugendarbeit</li> <li>- Unterstützung der Arbeit der verbandlichen Jugendarbeit</li> <li>- Planung und Durchführung eigener Maßnahmen für und mit Kinder(n) und Jugendliche(n)</li> </ul> Sachziele: Die erforderlichen Angebote der Jugendarbeit sind vorhanden  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Besucher in Häusern der offenen Tür</li> <li>- Anzahl Teilnehmer an Angeboten der Jugendarbeit</li> <li>- Anzahl junger Menschen, die durch die Jugendberufshilfe unterstützt werden.</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06050100 06050400 06050500 06050600	Jugendarbeit Förderung der Jugendverbände Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.876</b>	<b>32.776</b>	<b>32.776</b>	<b>32.776</b>	<b>32.776</b>	<b>32.776</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	300	300	300	300	300
414190 Übrige Landeszuweisungen	30.145	30.445	30.445	30.445	30.445	30.445
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	300	300	300	300	300
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>110</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	110	300	300	300	300	300
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
432115 Elternbeiträge	52	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	360	420	420	420	420
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.439</b>	<b>562</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	354	156	247	247	247	247
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.085	406	820	820	820	820
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>33.477</b>	<b>33.998</b>	<b>34.563</b>	<b>34.563</b>	<b>34.563</b>	<b>34.563</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-177.024</b>	<b>-142.773</b>	<b>-152.815</b>	<b>-154.650</b>	<b>-156.525</b>	<b>-158.410</b>
501101 Bezüge der Beamten	-25.421	-26.294	-32.873	-33.214	-33.560	-33.905
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-106.225	-83.113	-84.543	-85.419	-86.311	-87.197
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.625	-6.902	-7.128	-7.199	-7.271	-7.344
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.037	-16.659	-16.672	-16.838	-17.007	-17.177
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.254	-8.373	-9.508	-9.888	-10.284	-10.695
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.195	-915	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.267	-516	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-309</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-309	-600	-600	-600	-600	-600
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14.890</b>	<b>-10.538</b>	<b>-10.538</b>	<b>-10.538</b>	<b>-10.538</b>	<b>-10.538</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.890	-10.538	-10.538	-10.538	-10.538	-10.538
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-252.933</b>	<b>-269.945</b>	<b>-270.945</b>	<b>-272.945</b>	<b>-273.945</b>	<b>-275.945</b>
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-190.874	-196.000	-197.000	-199.000	-200.000	-202.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-30.532	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-1.382	-1.900	-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
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-443</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-443	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-445.600</b>	<b>-425.356</b>	<b>-436.398</b>	<b>-440.233</b>	<b>-443.108</b>	<b>-446.993</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-412.123</b>	<b>-391.358</b>	<b>-401.835</b>	<b>-405.670</b>	<b>-408.545</b>	<b>-412.430</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-412.123	-391.358	-401.835	-405.670	-408.545	-412.430
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-412.123	-391.358	-401.835	-405.670	-408.545	-412.430
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.466	-29.066	-21.209	-583.812	-24.750	-25.391
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-31.562	-26.757	-18.334	-580.755	-21.765	-22.312
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.904	-2.308	-2.875	-3.057	-2.985	-3.079
29 Teilergebnis (26+27+28)	-446.588	-420.423	-423.045	-989.483	-433.295	-437.821

### 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 / Gemeindeverbänden

Erhöhung des Erstattungsanspruches gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen.

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Mitarbeiter in der Jugendförderung sind verpflichtet, sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ständig fort- und weiterzubilden. Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses wird verwiesen.

#### 531803 Zuschüsse an Trägerverein für die offene Jugendarbeit

Vertraglich festgelegter Betriebskostenzuschuss an den Träger der Häuser der Jugend sowie Sonderzuschuss für Sach- und Programmkosten (rund 5.500 €).

#### 531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Zuschüsse an Vereine und Verbände für Ferienfreizeiten, Ferien naherholungs-, Bildungsmaßnahmen entsprechend der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit und des städtischen Kinder- und Jugendförderplanes.

#### 533301 Durchführung einzelner Maßnahmen und 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, Speed-Debating, Gruppenleiterschulung)

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	31.045	31.045	31.045	31.045	31.045
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	110	300	300	300	300	300
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.307</b>	<b>31.345</b>	<b>31.345</b>	<b>31.345</b>	<b>31.345</b>	<b>31.345</b>
10 - Personalauszahlungen	-161.309	-132.969	-141.215	-142.669	-144.149	-145.623
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309	-600	-600	-600	-600	-600
14 - Transferauszahlungen	-251.292	-269.945	-270.945	-272.945	-273.945	-275.945
15 - Sonstige Auszahlungen	-353	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.263</b>	<b>-405.014</b>	<b>-414.260</b>	<b>-417.714</b>	<b>-420.194</b>	<b>-423.668</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-382.957</b>	<b>-373.669</b>	<b>-382.915</b>	<b>-386.369</b>	<b>-388.849</b>	<b>-392.323</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>																	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen															
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen, Eltern und Personensorgeberechtigten - durch Beratung, Weitergabe von Informationen und Vermittlung an andere Leistungsträger/Stellen bei Fragestellungen zur Erziehung, Entwicklung, Trennung, Scheidung und zur Wahrnehmung des Umgangsrechtes - durch Unterbringung in Mutter - Kind - Einrichtungen durch Hilfe in Notsituationen  Sachziele: Die jeweiligen Hilfesuchenden sind bei der Bewältigung ihrer Problemlage unterstützt worden.  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl beratener und unterstützter Familien																	
<table border="0"> <tr> <td><b>Zugeordnete Produkte</b></td> <td>06060100</td> <td>Allgemeine Förderung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06060200</td> <td>Trennungs- und Scheidungsberatung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06060300</td> <td>Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06060400</td> <td>Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06060500</td> <td>Hilfe in Notsituationen</td> </tr> </table>			<b>Zugeordnete Produkte</b>	06060100	Allgemeine Förderung		06060200	Trennungs- und Scheidungsberatung		06060300	Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes		06060400	Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen		06060500	Hilfe in Notsituationen
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06060100	Allgemeine Förderung															
	06060200	Trennungs- und Scheidungsberatung															
	06060300	Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes															
	06060400	Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen															
	06060500	Hilfe in Notsituationen															

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.622</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
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
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	300	300	300	300	300
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.110</b>	<b>1.305</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.709	824	1.219	1.219	1.219	1.219
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.402	481	1.251	1.251	1.251	1.251
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>20.732</b>	<b>17.305</b>	<b>18.470</b>	<b>18.470</b>	<b>18.470</b>	<b>18.470</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-205.601</b>	<b>-226.755</b>	<b>-227.230</b>	<b>-229.606</b>	<b>-232.025</b>	<b>-234.441</b>
501101 Bezüge der Beamten	-8.275	-8.405	-8.565	-8.654	-8.744	-8.834
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-149.442	-165.072	-165.008	-166.718	-168.459	-170.189
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-943	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.804	-13.708	-13.910	-14.049	-14.190	-14.331
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.958	-33.087	-32.539	-32.865	-33.193	-33.525
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-2	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.565	-2.719	-2.827	-2.940	-3.057	-3.180
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.142	-1.645	-1.967	-1.967	-1.967	-1.967
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-471	-2.120	-2.414	-2.414	-2.414	-2.414
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-296</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-296	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-161.528</b>	<b>-173.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-173.000</b>
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-993	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-30.408	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-130.127	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-367.425</b>	<b>-401.055</b>	<b>-401.530</b>	<b>-403.906</b>	<b>-406.325</b>	<b>-408.741</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-346.693</b>	<b>-383.750</b>	<b>-383.061</b>	<b>-385.437</b>	<b>-387.855</b>	<b>-390.271</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-346.693</b>	<b>-383.750</b>	<b>-383.061</b>	<b>-385.437</b>	<b>-387.855</b>	<b>-390.271</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-346.693</b>	<b>-383.750</b>	<b>-383.061</b>	<b>-385.437</b>	<b>-387.855</b>	<b>-390.271</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-346.693</b>	<b>-383.750</b>	<b>-383.061</b>	<b>-385.437</b>	<b>-387.855</b>	<b>-390.271</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 0606:

#### 414090 Übrige Bundeszuweisungen

Zuschüsse nach dem Bundeskinderschutzgesetz für Maßnahmen „Frühe Hilfen“.

#### 421106 Kostenbeiträge Jugendamt außerhalb von Einrichtungen

Mögliche Kostenbeiträge (z.B. Kindergeld) für Maßnahmen in Mutter-Kind-Einrichtungen

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Koordinatorin für Frühe Hilfen ist im Rahmen ihrer Tätigkeit verpflichtet, an Aus- und Fortbildungen teilzunehmen. Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses wird verwiesen.

#### 533301 Durchführung einzelner Maßnahmen und Veranstaltungen

Projekte im Rahmen der frühkindlichen Prävention (Willkommensbesuche einschließlich 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.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.622	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.622</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-199.423	-220.271	-220.023	-222.286	-224.586	-226.880
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 - Transferauszahlungen	-149.545	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.280</b>	<b>-394.571</b>	<b>-394.323</b>	<b>-396.586</b>	<b>-398.886</b>	<b>-401.180</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-333.658</b>	<b>-378.571</b>	<b>-378.323</b>	<b>-380.586</b>	<b>-382.886</b>	<b>-385.180</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>94.931</b>	<b>1.243.328</b>	<b>123.328</b>	<b>123.119</b>	<b>122.080</b>	<b>122.080</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	92.403	1.242.000	122.000	122.000	122.000	122.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.200	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.328	1.328	1.328	1.119	80	80
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.513.591</b>	<b>405.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.144.000</b>
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.513.591	405.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	46	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>176.527</b>	<b>144.800</b>	<b>143.260</b>	<b>143.260</b>	<b>143.260</b>	<b>143.260</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	175.188	143.800	142.260	142.260	142.260	142.260
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>78.400</b>	<b>6.404</b>	<b>7.171</b>	<b>7.171</b>	<b>7.171</b>	<b>7.171</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.503	4.449	3.705	3.705	3.705	3.705
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.458	1.955	3.466	3.466	3.466	3.466
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	67.737	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	702	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.863.496</b>	<b>1.799.532</b>	<b>1.417.759</b>	<b>1.417.550</b>	<b>1.416.511</b>	<b>1.416.511</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-804.632</b>	<b>-913.334</b>	<b>-950.536</b>	<b>-960.886</b>	<b>-971.433</b>	<b>-981.989</b>
501101 Bezüge der Beamten	-58.255	-59.628	-83.934	-84.803	-85.689	-86.569
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-544.186	-641.346	-646.997	-653.700	-660.527	-667.311
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.572	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-44.017	-53.258	-54.543	-55.089	-55.640	-56.196
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-105.962	-128.549	-127.587	-128.863	-130.151	-131.453
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-41.802	-19.329	-23.908	-24.864	-25.859	-26.893
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.702	-5.733	-7.274	-7.274	-7.274	-7.274
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.134	-5.490	-6.293	-6.293	-6.293	-6.293
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-18.854</b>	<b>-23.885</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.336	-2.385	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-16.518	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.939</b>	<b>-2.558</b>	<b>-1.709</b>	<b>-1.466</b>	<b>-254</b>	<b>-253</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.563	-1.558	-1.709	-1.466	-254	-253
571102 Abschreibungen GWG	-376	-1.000	0	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-3.858.770</b>	<b>-4.172.000</b>	<b>-4.126.000</b>	<b>-4.126.000</b>	<b>-4.126.000</b>	<b>-4.126.000</b>
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-3.590.247	-3.688.000	-3.638.000	-3.638.000	-3.638.000	-3.638.000
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-225.041	-424.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
533404 Zusätzliche Leistungen	-43.482	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.516</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.273	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.243	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-4.688.710</b>	<b>-5.129.277</b>	<b>-5.119.645</b>	<b>-5.129.752</b>	<b>-5.139.087</b>	<b>-5.149.643</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-2.825.214</b>	<b>-3.329.745</b>	<b>-3.701.886</b>	<b>-3.712.202</b>	<b>-3.722.576</b>	<b>-3.733.132</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-2.825.214</b>	<b>-3.329.745</b>	<b>-3.701.886</b>	<b>-3.712.202</b>	<b>-3.722.576</b>	<b>-3.733.132</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-2.825.214</b>	<b>-3.329.745</b>	<b>-3.701.886</b>	<b>-3.712.202</b>	<b>-3.722.576</b>	<b>-3.733.132</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.120</b>	<b>-55.795</b>	<b>-51.037</b>	<b>-49.974</b>	<b>-49.375</b>	<b>-49.767</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.120	-55.795	-51.037	-49.974	-49.375	-49.767
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-2.874.334</b>	<b>-3.385.540</b>	<b>-3.752.923</b>	<b>-3.762.176</b>	<b>-3.771.951</b>	<b>-3.782.899</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0607:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Zuschüsse aus Landesmitteln für Personalkosten in der Familien- und Erziehungsberatungsstelle (FEB) und der Kooperationen FEB mit Familienzentren.

#### 422102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)

Erstattung der Kosten für Inobhutnahmen, Anschlusshilfen, Kosten für Krankenhilfe und Unterbringungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer (umAs) durch den Landschaftsverband Rheinland. Der Aufwand ist bei Sachkonto 533402 dargestellt.

Erstattung von Kosten für Hilfe zur Erziehung von anderen Jugendämtern gemäß § 86 SGB VIII und Erhebung von Kostenbeiträgen (Kindergeld) bei stationärer Unterbringung Kinder/Jugendliche.

#### 448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Die Höhe der Erstattung richtet sich nach den jährlichen Personal- und Sachkosten für die FEB auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung.

#### 448490 Erstattungen von sonstigem öffentlichem Bereich

Erträge für externe Beratungsleistungen von Kooperationspartnern der FEB.

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

IT-Wartungskosten für das Diagnoseinstrument bei Kindeswohlgefährdungen sowie für das IT-Statistik-Programm FEB

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Schulungskosten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes, Familien- und Erziehungsberatungsstelle und Wirtschaftlicher Jugendhilfe.

#### 526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die in diesem Bereich notwendigen Supervisionen aller Mitarbeiter im pädagogischen Bereich werden ab 2017 hier separat verbucht. Bislang waren sie Bestandteil des Sachkontos 526102 „Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten“.

#### 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. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr

(06070204) Aufwendungen für die Hilfeart „Sozialpädagogische Familienhilfe“. Gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr..

(06070300) Aufwendungen für die Hilfeart „Erziehung in einer Tagesgruppe“. Gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr .

(06070400) Aufwendungen für die Hilfeart „Vollzeitpflege“. Reduzierung des Ansatzes um 35.000 €, weil 2 Jugendliche in Vollzeitpflege volljährig werden. Der hier reduzierte Betrag ist beim Kostenträger 06070900 „Hilfe für junge Volljährige“ erhöht worden.

(06070500) Aufwendungen für die Hilfeart „Heimerziehung“. Reduzierung des Ansatzes um 300.000 €, weil 5 Jugendliche, die vollstationär untergebracht sind, volljährig werden. Daher Erhöhung um den gleichen Betrag beim Kostenträger 06070900. Nach jetziger Prognose muss die Hilfe für die 5 jungen Erwachsenen weiterhin gewährt werden. Ein Fall ist in „Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche“ gewechselt.

(06070600) Aufwendungen für „Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche“. Bereits Anfang 2017 mussten 2 stationäre Maßnahmen (Jugendliche mit einer massiven Essstörung) bewilligt werden. Zudem ist festzustellen, dass in 2017 zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung im April 2017 bereits 14 Anträge vorliegen. Im gesamten Jahr 2016 waren 27 Anträge eingegangen, wovon 5 Hilfen gewährt wurden. Der Ansatz ist wegen der teuren stationären Maßnahmen um 220.000 € zu erhöhen. Die Entwicklung der Anträge bleibt abzuwarten, so dass im September eventuelle Korrekturen vorgenommen werden müssen.

(06070700) Weiterhin exorbitanter Anstieg von Fällen der Inobhutnahme. 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 auch in 2018 um 100.000 € erhöht werden muss.

(06070800) Aufwendungen für die Hilfeart „Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe“ Kalkulation von derzeit 3,0 Fällen für Maßnahmen im Ausland.

(06070501 und 06070701 und 06070901) Aufwendungen für Inobhutnahmen und anschließenden Hilfemaßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer siehe Sachkonto 422102

In 2016 und 2017 wurde als Ertrag sowie als Aufwand für alle Hilfen und Maßnahmen der Inobhutnahme ein Betrag in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde um 240.000 € reduziert, da einige Hilfe wegen Familienzusammenführung und Volljährigkeit auslaufen. Ob in 2017/2018 neue unbegleitete minderjährige Ausländer zugewiesen werden, ist derzeit nicht vorhersehbar.

(06070900) Aufwendungen für „Hilfe für junge Volljährige“ (Erhöhung des Ansatzes um 335.000 € (siehe Erläuterungen 06070400 und 06070500))

### **533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger**

(06070400) Durch die in § 86 Absatz 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 gegenüber Königswinter einen Erstattungsanspruch, wenn Eltern oder Elternteile ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Königswinter haben. Ansatz wurde um 10.000 € erhöht, weil 2 Fälle an ein anderes JA abgegeben wurde, für diese Fälle bleiben wir kostenerstattungspflichtig.

(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. Daher gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.

(06070900) Neuer Ansatz von 20.000 €, da in den letzten Jahren durch Zuständigkeitswechsel Kostenerstattungen auch für junge Volljährige zu leisten war.

### **533404 Zusätzliche Leistungen**

Gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr.

### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 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 2018

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.953	1.242.000	122.000	122.000	122.000	122.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	691.048	405.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.480	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.527</b>	<b>1.789.000</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.408.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	-753.995	-882.781	-913.060	-922.455	-932.007	-941.529	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.854	-23.885	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	
14 - Transferauszahlungen	-3.557.026	-4.172.000	-4.126.000	-4.126.000	-4.126.000	-4.126.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-84.029	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.413.904</b>	<b>-5.096.166</b>	<b>-5.080.460</b>	<b>-5.089.855</b>	<b>-5.099.407</b>	<b>-5.108.929</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-3.531.377</b>	<b>-3.307.166</b>	<b>-3.672.460</b>	<b>-3.681.855</b>	<b>-3.691.407</b>	<b>-3.700.929</b>	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-389	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-389</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-389</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.</b>							
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017 Ansatz 2018</b>	<b>VE 2019 VE 2020</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020 Plan 2021</b>	<b>2006 - 2017 2006 - 2021</b>	
I-51-1 BGA Erziehungsberatungsstelle	-389	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-10.942 -14.942	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-389	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-10.942 -14.942	

### 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Giesen
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Mitwirkung in Verfahren vor den Familien- und Jugendgerichten  Sachziele - Einvernehmliche Regelungen zu Sorge- und Umgangsrecht und zur Annahme als Kind - Berücksichtigung pädagogischer Aspekte in der Urteilsfindung des Jugendgerichts - Der Bedarf weiterer Hilfen zur Erziehung ist geprüft - Die jeweilige Gefährdung ist abgewendet  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen - Anzahl der Sorgeerklärungen - Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen - Fallzahlen laufende Beistandschaften / Vormundschaften		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	06080100 06080200 06080300 06080400 06080500 06080600	Familiengerichtshilfe Annahme als Kind Jugendgerichtshilfe Beistandschaften Vormundschaften / Pflegschaften Unterhaltsvorschußleistungen (bis 31.12.2010)

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
432115 Elternbeiträge	89	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.802</b>	<b>2.458</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.765	1.561	2.224	2.224	2.224	2.224
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.036	897	1.725	1.725	1.725	1.725
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4.891</b>	<b>2.458</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-300.859</b>	<b>-341.957</b>	<b>-330.572</b>	<b>-334.518</b>	<b>-338.551</b>	<b>-342.608</b>
501101 Bezüge der Beamten	-87.541	-87.240	-54.792	-55.360	-55.938	-56.513
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-146.315	-170.969	-192.996	-194.996	-197.032	-199.056
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-315	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.648	-14.197	-16.269	-16.432	-16.596	-16.762
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.597	-34.267	-38.058	-38.439	-38.823	-39.212
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-23.881	-28.564	-20.905	-21.742	-22.611	-23.516
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.035	-3.159	-3.097	-3.097	-3.097	-3.097
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-527	-3.561	-4.453	-4.453	-4.453	-4.453
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-666</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-666	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-12.923</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	-200	-200	-200	-200
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-12.923	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.167</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.077	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-90	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-315.616</b>	<b>-365.557</b>	<b>-354.172</b>	<b>-358.118</b>	<b>-362.151</b>	<b>-366.208</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-310.725</b>	<b>-363.099</b>	<b>-350.222</b>	<b>-354.169</b>	<b>-358.202</b>	<b>-362.259</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-310.725</b>	<b>-363.099</b>	<b>-350.222</b>	<b>-354.169</b>	<b>-358.202</b>	<b>-362.259</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-310.725</b>	<b>-363.099</b>	<b>-350.222</b>	<b>-354.169</b>	<b>-358.202</b>	<b>-362.259</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-310.725</b>	<b>-363.099</b>	<b>-350.222</b>	<b>-354.169</b>	<b>-358.202</b>	<b>-362.259</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 0608:

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses wird verwiesen.

#### 533307 Erstattungen an die Adoptionsvermittlungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises

Aufgrund eines Kooperationsvertrages übernimmt der Rhein-Sieg-Kreis die Aufgaben der Adoptionsvermittlung. Die beim Rhein-Sieg-Kreis entstehenden Personal- und Sachkosten werden auf die Kooperationspartner umgelegt. Ab 2017 ist aufgrund einer Anpassung der Abrechnungsmodalitäten mit einer Verdoppelung des Aufwands zu rechnen.

#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Inanspruchnahme eines Dienstleisters für die Ermittlung von Unterhaltsbeträgen von selbstständigen Unterhaltspflichtigen.

#### 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten für Aufwendungen der Vormünder bei monatlichem Kontakten mit Mündeln.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-273.416	-306.672	-302.116	-305.227	-308.390	-311.543
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14 - Transferauszahlungen	-12.923	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.167	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.619</b>	<b>-330.272</b>	<b>-325.716</b>	<b>-328.827</b>	<b>-331.990</b>	<b>-335.143</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-288.530</b>	<b>-330.272</b>	<b>-325.716</b>	<b>-328.827</b>	<b>-331.990</b>	<b>-335.143</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.481.248</b>	<b>5.918.746</b>	<b>6.006.955</b>	<b>6.131.514</b>	<b>6.231.514</b>	<b>6.331.514</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	68.836	69.346	0	0	0	0
414099 RAP-Auflösung Bund	0	0	66.225	56.783	56.783	56.783
414107 Schulpauschale	18.126	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	5.361.605	5.832.973	5.860.000	5.970.000	6.070.000	6.170.000
414199 RAP-Auflösung Land	0	0	62.071	62.071	62.071	62.071
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	32.681	16.427	18.659	42.659	42.659	42.659
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.828.491</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.941.000</b>	<b>1.976.000</b>	<b>2.016.000</b>	<b>2.056.000</b>
432115 Elternbeiträge	1.828.491	1.792.000	1.941.000	1.976.000	2.016.000	2.056.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.376</b>	<b>12.600</b>	<b>12.420</b>	<b>12.420</b>	<b>12.420</b>	<b>12.420</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.376	12.600	12.420	12.420	12.420	12.420
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.676</b>	<b>2.008</b>	<b>2.236</b>	<b>2.236</b>	<b>2.236</b>	<b>2.236</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	701	1.425	1.436	1.436	1.436	1.436
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	947	583	800	800	800	800
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	8	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	9.020	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>7.336.991</b>	<b>7.729.554</b>	<b>7.966.811</b>	<b>8.126.370</b>	<b>8.266.370</b>	<b>8.406.370</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-295.552</b>	<b>-283.513</b>	<b>-302.718</b>	<b>-306.453</b>	<b>-310.271</b>	<b>-314.119</b>
501101 Bezüge der Beamten	-102.551	-107.903	-99.288	-100.317	-101.365	-102.406
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-107.329	-110.868	-138.053	-139.474	-140.920	-142.360
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.355	-9.204	-11.572	-11.688	-11.805	-11.923
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.644	-22.216	-27.068	-27.338	-27.612	-27.888
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-52.304	-29.692	-22.475	-23.374	-24.309	-25.281
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.870	-2.624	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-499	-1.006	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.353</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-80	-300	-300	-300	-300	-300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-174	-800	-800	-800	-800	-800
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-72.903</b>	<b>-70.816</b>	<b>-73.703</b>	<b>-105.726</b>	<b>-105.723</b>	<b>-92.932</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-72.903	-70.816	-73.703	-105.726	-105.723	-92.932
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-11.494.351</b>	<b>-11.919.592</b>	<b>-12.560.974</b>	<b>-12.658.039</b>	<b>-12.768.039</b>	<b>-12.878.039</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-11.946	-18.746	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-68.378	-57.143	-57.143	-57.143
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-10.453.231	-10.965.500	-11.500.000	-11.610.000	-11.720.000	-11.830.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-78.446	-95.346	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	0	0	-77.596	-75.896	-75.896	-75.896
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-3.284	0	0	0	0	0
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-861.779	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-85.664	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.338</b>	<b>-212.385</b>	<b>-210.385</b>	<b>-210.385</b>	<b>-210.385</b>	<b>-210.385</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.677	-32.260	-20.260	-20.260	-20.260	-20.260
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	-25	-25	-25	-25	-25
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-188.049	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-12.545	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-9.109	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-9.939	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-12.098.497</b>	<b>-12.488.407</b>	<b>-13.149.880</b>	<b>-13.282.703</b>	<b>-13.396.518</b>	<b>-13.497.575</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-4.761.505</b>	<b>-4.758.853</b>	<b>-5.183.069</b>	<b>-5.156.333</b>	<b>-5.130.148</b>	<b>-5.091.205</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-4.761.505</b>	<b>-4.758.853</b>	<b>-5.183.069</b>	<b>-5.156.333</b>	<b>-5.130.148</b>	<b>-5.091.205</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-4.761.505</b>	<b>-4.758.853</b>	<b>-5.183.069</b>	<b>-5.156.333</b>	<b>-5.130.148</b>	<b>-5.091.205</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.545</b>	<b>45.814</b>	<b>86.429</b>	<b>119.031</b>	<b>119.601</b>	<b>114.710</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	78.712	46.335	86.649	119.265	119.829	114.946
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-167	-521	-220	-234	-228	-235
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-4.682.960</b>	<b>-4.713.039</b>	<b>-5.096.640</b>	<b>-5.037.302</b>	<b>-5.010.547</b>	<b>-4.976.495</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0609:

#### 414099 RAP-Auflösung Bund

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisungen für den U3-Ausbau. Diese Sachverhalte waren bislang dem Sachkonto 414090 zugeordnet.

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

In dem Ertrag sind eingerechnet:

- Landesanteil für die gesetzlichen Betriebskosten gemäß § 21 KiBiz in Höhe von 4.600.000 €
- zusätzliche Zuschüsse zu Kindpauschalen in Höhe von 230.000 €
- Familienzentren in Höhe von 91.000 €
- zusätzliche u3-Pauschalen in Höhe von 215.600 €
- Landeszuschuss zusätzliche Sprachförderung in Höhe von 35.000 €
- Landeszuschuss plus Kita in Höhe von 50.000 €
- Verfügungspauschale Land in Höhe von 127.000 €
- Landesausgleich Elternbeitragsbefreiung in Höhe von 391.000 €

somit in der Summe 5.739.600 € aufgerundet auf 5.740.000 €

Hinzu kommen die Landeszuschüsse für Kindertagespflege in Höhe von 120.000 €, so dass sich ein kalkulierter Ertrag aus Landeszuweisungen in Höhe von 5.860.000 € ergibt.

#### 414199 RAP-Auflösung Land

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Landeszuweisungen für den U3-Ausbau. Diese Sachverhalte waren bislang dem Sachkonto 414190 zugeordnet.

#### 432115 Elternbeiträge

Ansatzsteigerung aufgrund Änderung der Elternbeitragssatzung ab dem Kita-Jahr 2017/2018. 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).

### **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 / Gemeindeverbänden**

Erstattungsanspruch gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis 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 gemäß § 20 KiBiz in Höhe von ca. 11.100.000 €, in denen Mittel für Nachmeldungen für Kinder mit besonderem Förderbedarf von 130.000 €, Nachmeldungen im Rahmen der Planungsgarantie von 50.000 und Betriebskosten für Erweiterungen/Neugründung von Kitas in Höhe von 238.000 € sowie die durchlaufenden Gelder des Landes (siehe Ertragskonto 414190) in Höhe von 748.600 € eingerechnet sind.

Der Aufwand für die freiwilligen Zuschüsse muss aufgrund der prozentualen Erhöhung der Pauschalen auf 400.000 € erhöht werden.

### **531799 RAP-Auflösung private Unternehmen**

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten in der Trägerschaft von Elterninitiativen. Diese Sachverhalte waren bislang dem Sachkonto 531790 zugeordnet.

### **531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche**

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft. Diese Sachverhalte waren bislang dem Sachkonto 531890 zugeordnet.

### **533407 Pflegegeld für 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. (Erhöhung um 50.000 €)

### **533408 Versicherungsleistung für Tagesmütter/Tagesväter**

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Plätzen in Tagespflege ist die Anzahl der Tagespflegepersonen gestiegen. Die TPP haben einen Anspruch auf Erstattung der hälftigen Aufwendungen für Kranken-, Pflegeversicherung sowie zur Alterssicherung. Der Ansatz ist um 25.000 € erhöht worden.

### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 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 Übergangwohnheimen (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 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Da die Städte Bonn und Köln einen interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten für Kita-Plätze, die durch Kinder aus Königswinter belegt werden, vornimmt, werden 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. Nach der letzten Mitteilung der Stadt Bonn besuchen 48 Kinder aus Königswinter eine Bonner Kita, daher wurde der Ansatz um 10.000 € erhöht.

### **545390 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen**

Kosten für Wartung und Support des Kita-Anmeldeprogramms Little Bird.

### **547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)**

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.004.043	5.801.000	5.860.000	5.970.000	6.070.000	6.170.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.977	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.813.858	1.792.000	1.941.000	1.976.000	2.016.000	2.056.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.360	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	303.929	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.133.168</b>	<b>7.609.200</b>	<b>7.817.200</b>	<b>7.962.200</b>	<b>8.102.200</b>	<b>8.242.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-239.879	-250.191	-275.981	-278.817	-281.701	-284.576
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.561	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14 - Transferauszahlungen	-11.359.736	-11.805.500	-12.415.000	-12.525.000	-12.635.000	-12.745.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-102.843	-212.285	-210.285	-210.285	-210.285	-210.285
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.706.019</b>	<b>-12.270.076</b>	<b>-12.903.366</b>	<b>-13.016.202</b>	<b>-13.129.086</b>	<b>-13.241.961</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-4.572.852</b>	<b>-4.660.876</b>	<b>-5.086.166</b>	<b>-5.054.002</b>	<b>-5.026.886</b>	<b>-4.999.761</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.051	180.000	743.400	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>68.051</b>	<b>180.000</b>	<b>743.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-107.875	0	-300.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-42.180	0	-786.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-100.800	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-250.855</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-182.804</b>	<b>-20.000</b>	<b>-542.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 200.000 € vorgesehen, dem eine 90%ige Landeszuweisung gegenübersteht.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-23-23 Kindergarten Remigiushaus	-107.875	0 -158.000	0 0	0	0 0	-110.915 -268.915
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 342.000	0 0	0	0 0	0 342.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-107.875	0 -300.000	0 0	0	0 0	-110.915 -410.915
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -200.000	0 0	0	0 0	0 -200.000
I-65-42 Ausbau Kindergarten Rappelkiste	0	0 -210.000	0 0	0	0 0	0 -210.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 90.000	0 0	0	0 0	0 90.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -300.000	0 0	0	0 0	0 -300.000
I-ZIB-102 CJD Kindergarten Rauschendorf	0	0 -151.000	0 0	0	0 0	-684.137 -835.137
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 99.000	0 0	0	0 0	64.800 163.800
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -250.000	0 0	0	0 0	-176.225 -426.225
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-572.712 -572.712
I-ZIB-43 U3-/Ü3-Ausbau KiGa Villa Kunterbunt	-15.540	0 -3.600	0 0	0	0 0	-15.540 -19.140
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	26.640	0 32.400	0 0	0	0 0	26.640 59.040
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-42.180	0 -36.000	0 0	0	0 0	-42.180 -78.180

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0609:

#### I-23-23 Kindergarten Remigiushaus

Für das Haushaltsjahr 2018 ist der Erwerb des Pfarrheims der Katholischen Kirchengemeinde St. Remigius (Remigiushaus) in Königswinter-Altstadt beabsichtigt. Im Sozialraum Altstadt/Tal besteht aktuell und auch perspektivisch ein Nachfrageüberhang an Plätzen in Kindertagesstätten, welcher jedoch mit den derzeit zur Verfügung stehenden Kapazitäten nicht vollständig abgebaut werden kann. Durch den Erwerb des Remigiushauses und die Einrichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte könnte den gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen werden. Für den Erwerb ist gemäß dem derzeitigen Stand der Vertragsverhandlungen ein Betrag in Höhe von 300.000 € inkl. Nebenkosten zu kalkulieren. Die notwendigen Sanierungs- und Renovierungskosten werden auf rund 200.000 € geschätzt.“ (323/2017 HPFA 19.06.2017) Der Investition stehen 342 T€ Zuwendungen gegenüber.

#### I-65-42 Ausbau Kindergarten Rappelkiste

Anbau für 3 Räume in der Kita Rappelkiste (Annahme / keine Kostenkalkulation - je nach Beschluss und tatsächlicher Planung). Den Auszahlungen stehen Zuwendungen in Höhe von 90 T€ gegenüber.

#### I-ZIB-102 CJD Kindergarten Rauschendorf

Anbau von Räumen, Neubau von Toiletten, Dachausbau für Personalraum (Annahme / keine Kostenkalkulation - je nach Beschlusslage und tatsächlicher Kosten). Den Auszahlungen stehen Zuwendungen in Höhe von 99 T€ gegenüber.

#### I-ZIB-43 U3-/Ü3-Ausbau KiGa Villa Kunterbunt

Für die Umbaumaßnahme in der Villa Kunterbunt zur Errichtung einer weiteren Gruppe hat das Land die Maßnahme mit insgesamt 108.000 € gefördert. Die Umbaumaßnahme ist abgeschlossen, die 3. Rate kann jedoch in 2017 noch nicht ausgezahlt werden, da eine Schlussabnahme noch nicht vorliegt. Das Landesjugendamt wurde gebeten, die Mittel nach 2018 zu übertragen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

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

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>15 Transferaufwendungen</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
537102 Krankenhausumlage	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14 - Transferauszahlungen	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

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

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>15 Transferaufwendungen</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
537102 Krankenhausumlage	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000

**Erläuterungen Produktgruppe 0701:**

**537102 Krankenhausumlage**

Anpassung des Ansatzes an die künftige Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage gemäß Krankenhausfinanzierungsgesetz (Schnellbrief 272/2017 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 09.11.17).

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14 - Transferauszahlungen	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	-468.472	-490.000	-765.000	-670.000	-710.000	-710.000

Stadt Königswinter

Produktbereich 08 Sportförderung



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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>256.032</b>	<b>145.812</b>	<b>615.787</b>	<b>70.445</b>	<b>70.118</b>	<b>64.766</b>
414108 Sportpauschale	110.174	0	0	0	0	0
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	66.110	66.065	67.806	68.748	68.421	63.070
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	78.120	546.354	70	70	70
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>93.497</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgs.w.	81.984	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.092	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	46	0	0	0	0	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	376	400	400	400	400	400
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-6.282</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	-6.282	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.064</b>	<b>2.098</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.225	1.676	1.926	1.926	1.926	1.926
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	433	422	612	612	612	612
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	4.406	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>349.311</b>	<b>242.310</b>	<b>712.726</b>	<b>167.383</b>	<b>167.056</b>	<b>161.705</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-234.330</b>	<b>-229.569</b>	<b>-232.239</b>	<b>-234.952</b>	<b>-237.722</b>	<b>-240.503</b>
501101 Bezüge der Beamten	-52.310	-50.021	-54.750	-55.317	-55.895	-56.469
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-129.545	-130.223	-127.670	-128.992	-130.340	-131.678
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.992	-10.814	-10.763	-10.871	-10.980	-11.090
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.825	-26.102	-25.176	-25.428	-25.682	-25.939
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.287	-10.218	-11.594	-12.058	-12.540	-13.042
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-540	-1.348	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-832	-844	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-33.547</b>	<b>-43.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.900</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-339	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-21.465	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
524107 Abwassergebühren	-7.589	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.632	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-956	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-566	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-262.327</b>	<b>-267.351</b>	<b>-745.502</b>	<b>-217.911</b>	<b>-281.063</b>	<b>-350.673</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-261.914	-267.251	-745.002	-217.411	-280.563	-350.173

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571102 Abschreibungen GWG	-413	-100	-500	-500	-500	-500
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-455.219</b>	<b>-507.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-507.000</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-453.219	-504.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.112</b>	<b>-194.065</b>	<b>-195.175</b>	<b>-196.595</b>	<b>-198.035</b>	<b>-199.485</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.348	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-260	-100.260	-100.260	-100.260	-100.260	-100.260
543105 Telefon	-1.717	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	-25	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-201	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-470	-400	-400	-400	-400	-400
544190 Übrige Versicherungen	-13.428	-13.930	-14.040	-14.460	-14.900	-15.350
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-20.670	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.070.535</b>	<b>-1.241.686</b>	<b>-1.731.816</b>	<b>-1.209.359</b>	<b>-1.277.720</b>	<b>-1.352.561</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-721.224</b>	<b>-999.376</b>	<b>-1.019.091</b>	<b>-1.041.975</b>	<b>-1.110.664</b>	<b>-1.190.857</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-38.562</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.500</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-38.562	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-38.562</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.500</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-759.787</b>	<b>-1.035.276</b>	<b>-1.052.091</b>	<b>-1.071.975</b>	<b>-1.137.664</b>	<b>-1.214.357</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-759.787</b>	<b>-1.035.276</b>	<b>-1.052.091</b>	<b>-1.071.975</b>	<b>-1.137.664</b>	<b>-1.214.357</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-862.497</b>	<b>-1.476.060</b>	<b>-1.121.148</b>	<b>-906.844</b>	<b>-888.356</b>	<b>-899.494</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-330.675	-639.583	-415.048	-320.355	-305.637	-311.906
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-154.412	-459.066	-328.690	-209.079	-205.309	-210.179
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.518.784</b>	<b>-2.407.836</b>	<b>-2.069.739</b>	<b>-1.875.319</b>	<b>-1.922.520</b>	<b>-2.010.351</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.174	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.482	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.178	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.834</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-217.672	-217.159	-218.359	-220.609	-222.897	-225.176
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.942	-43.700	-51.900	-52.900	-53.900	-54.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.562	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500
14 - Transferauszahlungen	-417.178	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-198.352	-253.265	-257.275	-261.695	-266.235	-270.985
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-904.706</b>	<b>-1.053.024</b>	<b>-1.063.534</b>	<b>-1.068.204</b>	<b>-1.073.032</b>	<b>-1.077.561</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-781.872</b>	<b>-958.624</b>	<b>-969.134</b>	<b>-973.804</b>	<b>-978.632</b>	<b>-983.161</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.405	-1.010.000	-2.200.000	-3.900.000	-3.900.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.399	-35.600	-25.500	-10.500	-8.000	-8.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-26.805</b>	<b>-1.045.600</b>	<b>-2.225.500</b>	<b>-3.910.500</b>	<b>-3.908.000</b>	<b>-8.000</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)	(-3.900.000)	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-26.805</b>	<b>-1.045.600</b>	<b>-2.225.500</b>	<b>-3.910.500</b>	<b>-3.908.000</b>	<b>-8.000</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.900.000)	(-3.900.000)	

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>160.884</b>	<b>50.664</b>	<b>52.405</b>	<b>53.347</b>	<b>53.020</b>	<b>47.669</b>
414108 Sportpauschale	110.174	0	0	0	0	0
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	49.083	49.037	50.778	51.720	51.393	46.042
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>93.122</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgs.w.	81.984	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.092	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	46	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-6.282</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	-6.282	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>342</b>	<b>339</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	206	166	105	105	105	105
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	136	173	214	214	214	214
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>248.065</b>	<b>145.003</b>	<b>146.724</b>	<b>147.666</b>	<b>147.339</b>	<b>141.987</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-24.108</b>	<b>-23.136</b>	<b>-24.752</b>	<b>-25.087</b>	<b>-25.430</b>	<b>-25.777</b>
501101 Bezüge der Beamten	-14.128	-13.413	-14.927	-15.082	-15.239	-15.396
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.088	-5.184	-5.149	-5.203	-5.257	-5.311
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-393	-430	-434	-438	-443	-447
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.028	-1.039	-1.015	-1.026	-1.036	-1.046
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.259	-2.738	-2.806	-2.918	-3.035	-3.157
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-54	-121	-124	-124	-124	-124
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-156	-211	-295	-295	-295	-295
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-33.547</b>	<b>-43.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.900</b>
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-339	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-21.465	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
524107 Abwassergebühren	-7.589	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.632	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-956	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-566	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-160.671</b>	<b>-165.944</b>	<b>-176.421</b>	<b>-195.114</b>	<b>-188.265</b>	<b>-187.875</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-160.258	-165.844	-175.921	-194.614	-187.765	-187.375
571102 Abschreibungen GWG	-413	-100	-500	-500	-500	-500
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.476</b>	<b>-80.015</b>	<b>-81.035</b>	<b>-82.055</b>	<b>-83.075</b>	<b>-84.095</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.348	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-260	-260	-260	-260	-260	-260
543105 Telefon	-1.341	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-18	-25	-25	-25	-25	-25
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-201	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544190 Übrige Versicherungen	-638	-680	-700	-720	-740	-760
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-20.670	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-289.803</b>	<b>-312.795</b>	<b>-334.107</b>	<b>-355.155</b>	<b>-350.670</b>	<b>-352.647</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-41.738</b>	<b>-167.792</b>	<b>-187.383</b>	<b>-207.489</b>	<b>-203.331</b>	<b>-210.659</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-38.562</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.500</b>
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-38.562	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-38.562</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.500</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-80.300</b>	<b>-203.692</b>	<b>-220.383</b>	<b>-237.489</b>	<b>-230.331</b>	<b>-234.159</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-80.300</b>	<b>-203.692</b>	<b>-220.383</b>	<b>-237.489</b>	<b>-230.331</b>	<b>-234.159</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.850</b>	<b>-972.608</b>	<b>-682.756</b>	<b>-464.240</b>	<b>-441.796</b>	<b>-453.404</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-289.438	-513.596	-354.085	-255.179	-236.505	-243.244
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-154.412	-459.012	-328.672	-209.061	-205.291	-210.160
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-420.650</b>	<b>-1.072.800</b>	<b>-799.640</b>	<b>-598.229</b>	<b>-568.627</b>	<b>-584.063</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0801:

#### 441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die außerschulischen Turn- und Sporthallen sowie die Sportplätze

#### 448790 Übrige Erstattungen von privaten 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 Unterhaltung aus PPP-Verträgen Infrastrukturvermögen

Laufender Aufwand aus dem Vertrag „Kunstrasenplatz Oberpleis“, Renovationsanteil und Jahrespflege an Strabag

#### 524107 Abwassergebühren

Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) für Kunstrasenplatz 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 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für Geräte auf den Außensportanlagen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund des zweiten Kunstrasenplatzes.

#### 525504 Sicherheitsüberprüfung und Mängelbeseitigung Sportgeräte

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte außerschulische Turn- und Sporthallen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete und Betriebskosten für das Vereinsheim am Kunstrasenplatz (51.000 Euro), Pacht für den Sportplatz Stieldorf (1.000 Euro).

### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 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 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

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

### 551703 Zinsaufwendungen Contracting und PPP

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

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.174	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.117	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.178	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.469</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-20.639	-20.066	-21.526	-21.749	-21.975	-22.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.942	-43.700	-51.900	-52.900	-53.900	-54.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.562	-35.900	-33.000	-30.000	-27.000	-23.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-128.142	-139.215	-143.135	-147.155	-151.275	-155.595
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.285</b>	<b>-238.881</b>	<b>-249.561</b>	<b>-251.804</b>	<b>-254.150</b>	<b>-256.195</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-97.816</b>	<b>-144.881</b>	<b>-155.561</b>	<b>-157.804</b>	<b>-160.150</b>	<b>-162.195</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-25.405	-760.000	-200.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.399	-35.600	-25.500	-10.500	-8.000	-8.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-26.805</b>	<b>-795.600</b>	<b>-225.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-26.805</b>	<b>-795.600</b>	<b>-225.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außen- sportanl.	-579	-30.000 -15.000	0 0	-5.000	-2.500 -2.500	-36.172 -61.172	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-579	-30.000 -15.000	0 0	-5.000	-2.500 -2.500	-36.172 -61.172	
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	-820	-5.600 -10.500	0 0	-5.500	-5.500 -5.500	-8.400 -35.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever- mögen	-820	-5.600 -10.500	0 0	-5.500	-5.500 -5.500	-8.400 -35.400	
I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz	-25.405	-760.000 -20.000	0 0	0	0 0	-785.405 -805.405	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-25.405	-760.000 -20.000	0 0	0	0 0	-785.405 -805.405	
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder	0	0 -180.000	0 0	0	0 0	0 -180.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -180.000	0 0	0	0 0	0 -180.000	

### 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, insbesondere müssen Jugendtore für die Sportplätze Königswinter und Stieldorf angeschafft werden.

#### 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 Eichrichtungsgegenstände teilweise veraltet sind und nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Für die Sporthalle Königswinter muss zudem ein neues Trampolin als Ersatz für das ausrangierte Trampolin angeschafft werden.

#### I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz

Der Ansatz für die Umwandlung des Ascheplatzes in Oberpleis in einen Kunstrasenplatz basiert auf einer Studie von Fischer Consult.

#### 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.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>682</b>	<b>240</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	394	115	201	201	201	201	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	288	125	230	230	230	230	
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>682</b>	<b>240</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-58.500</b>	<b>-53.856</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.821</b>	<b>-59.664</b>	<b>-60.516</b>	
501101 Bezüge der Beamten	-34.808	-33.284	-36.435	-36.813	-37.197	-37.579	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.177	-10.367	-10.299	-10.406	-10.514	-10.622	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-787	-861	-868	-877	-886	-895	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.056	-2.078	-2.031	-2.051	-2.072	-2.092	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.218	-6.728	-7.694	-8.002	-8.322	-8.655	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-143	-240	-251	-251	-251	-251	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-312	-298	-421	-421	-421	-421	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-470	-400	-400	-400	-400	-400	
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-60.970</b>	<b>-57.256</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.221</b>	<b>-63.064</b>	<b>-63.916</b>	
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-60.288</b>	<b>-57.016</b>	<b>-60.969</b>	<b>-61.790</b>	<b>-62.633</b>	<b>-63.485</b>	
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-60.288</b>	<b>-57.016</b>	<b>-60.969</b>	<b>-61.790</b>	<b>-62.633</b>	<b>-63.485</b>	
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-60.288</b>	<b>-57.016</b>	<b>-60.969</b>	<b>-61.790</b>	<b>-62.633</b>	<b>-63.485</b>	
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	<b>-377.410</b>	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-437.698</b>	<b>-434.426</b>	<b>-438.379</b>	<b>-439.200</b>	<b>-440.043</b>	<b>-440.895</b>	

### Erläuterungen Produktgruppe 0802:

**531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke**  
 Zuschuss Stadtsportbund und einmalige Zuschüsse an Vereine

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

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
10 - Personalauszahlungen	-47.828	-46.590	-49.634	-50.147	-50.669	-51.189
14 - Transferauszahlungen	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-470	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.297</b>	<b>-49.990</b>	<b>-53.034</b>	<b>-53.547</b>	<b>-54.069</b>	<b>-54.589</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-50.297</b>	<b>-49.990</b>	<b>-53.034</b>	<b>-53.547</b>	<b>-54.069</b>	<b>-54.589</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>95.148</b>	<b>95.148</b>	<b>563.382</b>	<b>17.098</b>	<b>17.098</b>	<b>17.098</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028	17.028
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	78.120	78.120	546.354	70	70	70
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>376</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	376	400	400	400	400	400
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.040</b>	<b>1.519</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	625	1.395	1.620	1.620	1.620	1.620
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	9	124	169	169	169	169
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	4.406	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>100.564</b>	<b>97.067</b>	<b>565.571</b>	<b>19.287</b>	<b>19.287</b>	<b>19.287</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-151.722</b>	<b>-152.577</b>	<b>-149.487</b>	<b>-151.044</b>	<b>-152.629</b>	<b>-154.210</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.373	-3.324	-3.388	-3.423	-3.459	-3.494
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.280	-114.672	-112.221	-113.384	-114.568	-115.745
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.811	-9.523	-9.461	-9.556	-9.651	-9.748
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.741	-22.985	-22.130	-22.351	-22.575	-22.800
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.811	-752	-1.094	-1.137	-1.183	-1.230
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-342	-987	-685	-685	-685	-685
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-364	-335	-508	-508	-508	-508
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-101.656</b>	<b>-101.407</b>	<b>-569.082</b>	<b>-22.798</b>	<b>-92.798</b>	<b>-162.798</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-101.656	-101.407	-569.082	-22.798	-92.798	-162.798
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-453.219</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-504.000</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-453.219	-504.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.165</b>	<b>-113.650</b>	<b>-113.740</b>	<b>-114.140</b>	<b>-114.560</b>	<b>-114.990</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543105 Telefon	-376	-400	-400	-400	-400	-400
544190 Übrige Versicherungen	-12.789	-13.250	-13.340	-13.740	-14.160	-14.590
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-719.763</b>	<b>-871.635</b>	<b>-1.336.309</b>	<b>-791.982</b>	<b>-863.987</b>	<b>-935.998</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-619.199</b>	<b>-774.568</b>	<b>-770.738</b>	<b>-772.696</b>	<b>-844.700</b>	<b>-916.712</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-619.199</b>	<b>-774.568</b>	<b>-770.738</b>	<b>-772.696</b>	<b>-844.700</b>	<b>-916.712</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-619.199</b>	<b>-774.568</b>	<b>-770.738</b>	<b>-772.696</b>	<b>-844.700</b>	<b>-916.712</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.237</b>	<b>-126.042</b>	<b>-60.981</b>	<b>-65.194</b>	<b>-69.150</b>	<b>-68.681</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-41.237	-125.987	-60.964	-65.175	-69.132	-68.662
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-54	-18	-19	-18	-19
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-660.436</b>	<b>-900.610</b>	<b>-831.720</b>	<b>-837.890</b>	<b>-913.850</b>	<b>-985.393</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0803:

#### **416690 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung**

Durch den geplanten Abriss des Hallenbads in 2018 ist der Sonderposten aufzulösen (siehe auch 571101).

#### **446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erstattung Telefonkosten Lemmerz-Freibad (siehe Sachkonto 543105).

#### **531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke**

Die Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH erhält für den Betrieb des Hallenbades einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe 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 eventuell anfallenden Sonderzuschuss. Dieser kann zurzeit nur geschätzt werden.

#### **531799 RAP-Auflösung private Unternehmen**

Hierbei handelt es sich um die Auflösung des geleisteten Zuschusses „Freibad Oberpleis“. Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 531790 zugeordnet.

#### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 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 %.

#### **571101 Abschreibungen auf Sachanlagen**

Durch den geplanten Abriss des Hallenbads in 2018 ist der Restbuchwert abzuschreiben (siehe auch 416690).

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	365	400	400	400	400	400
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10 - Personalauszahlungen	-149.206	-150.503	-147.200	-148.713	-150.252	-151.787
14 - Transferauszahlungen	-415.178	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-69.740	-113.650	-113.740	-114.140	-114.560	-114.990
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.124</b>	<b>-764.153</b>	<b>-760.940</b>	<b>-762.853</b>	<b>-764.812</b>	<b>-766.777</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-633.759</b>	<b>-763.753</b>	<b>-760.540</b>	<b>-762.453</b>	<b>-764.412</b>	<b>-766.377</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-250.000	-2.000.000	-3.900.000	-3.900.000	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-65-36 Neubau Hallenbad	0	-250.000 -2.000.000	-3.900.000 -3.900.000	-3.900.000	-3.900.000 0	-250.000 -10.050.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-250.000 -2.000.000	-3.900.000 -3.900.000	-3.900.000	-3.900.000 0	-250.000 -10.050.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0803:

#### I-65-36 Neubau Hallenbad

Neubau eines Hallenbades in Königswinter. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 7,8 Mio. Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, Aufträge bereits im Jahr 2018 zu Lasten der Folgejahre zu erteilen.

Stadt Königswinter

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		0902	Baulandumlegung

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>416.084</b>	<b>701.588</b>	<b>539.447</b>	<b>680.829</b>	<b>657.686</b>	<b>661.393</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	0	-170.900	-180.320	25.080	22.080	22.080
414090 Übrige Bundeszuweisungen	232.921	234.721	21.300	21.300	19.800	19.800
414099 RAP-Auflösung Bund	0	0	232.921	232.921	232.921	232.921
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	85.446	-56.600	-112.280	100.320	88.320	88.320
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	7.200	85.200	85.200	79.200	79.200
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	22.864	312.864	180.500	7.800	7.800	7.800
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	22.864	22.864	22.864	22.864
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	290.000	180.500	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	30.709	69.184	69.184	69.784
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	74.854	84.304	78.054	116.160	115.518	118.624
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.979</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	11.794	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432114 Parkgebühren	46.185	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	3.044	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.504</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	6.504	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>71.259</b>	<b>4.256</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.670	2.274	2.491	2.491	2.491	2.491
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.309	1.982	2.736	2.736	2.736	2.736
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	54.980	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	10.300	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>554.869</b>	<b>759.844</b>	<b>598.674</b>	<b>740.056</b>	<b>716.914</b>	<b>720.620</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-498.891</b>	<b>-688.333</b>	<b>-675.508</b>	<b>-683.434</b>	<b>-691.528</b>	<b>-699.657</b>
501101 Bezüge der Beamten	-130.466	-128.647	-135.899	-137.307	-138.741	-140.166
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-273.164	-403.655	-387.853	-391.872	-395.964	-400.031
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.814	-33.445	-32.699	-33.026	-33.356	-33.690
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-54.494	-80.727	-76.484	-77.249	-78.021	-78.802
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-17.005	-35.246	-35.209	-36.617	-38.082	-39.605
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.757	-3.942	-4.077	-4.077	-4.077	-4.077
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-191	-2.672	-3.287	-3.287	-3.287	-3.287
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-308.579</b>	<b>-380.500</b>	<b>-245.800</b>	<b>-198.800</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.300</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-976	0	0	0	0	0
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-2.137	0	0	0	0	0
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-10.555	-25.000	-10.000	0	0	0
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-16.513	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen	-53.276	-44.700	-500	-500	-500	-500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundstücken						
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-435	-800	-800	-800	-800	-800
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-115.328	-155.000	-207.500	-127.500	-115.000	-115.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-66.556	-25.000	0	-63.000	-48.000	-48.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-42.804	-130.000	-20.000	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-275.112</b>	<b>-240.823</b>	<b>-229.716</b>	<b>-234.470</b>	<b>-233.823</b>	<b>-238.819</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-128.656	-141.923	-130.816	-234.470	-233.823	-238.819
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-146.456	-98.900	-98.900	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-416.064</b>	<b>-451.844</b>	<b>-539.922</b>	<b>-539.922</b>	<b>-539.922</b>	<b>-539.922</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-11.243	-18.493	0	0	0	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	0	-6.571	-6.571	-6.571	-6.571
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	0	0	0	0
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-85.602	-110.602	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-46.470	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.956</b>	<b>-95.900</b>	<b>-133.200</b>	<b>-128.850</b>	<b>-116.700</b>	<b>-116.100</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-10.161	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.247	-65.000	-101.500	-96.500	-84.000	-84.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-21.000	-21.000	-21.800	-22.450	-22.800	-22.200
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-485	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-531	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.532	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.555.602</b>	<b>-1.857.400</b>	<b>-1.824.146</b>	<b>-1.785.476</b>	<b>-1.746.273</b>	<b>-1.758.798</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-1.000.732</b>	<b>-1.097.556</b>	<b>-1.225.472</b>	<b>-1.045.420</b>	<b>-1.029.359</b>	<b>-1.038.178</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-1.000.732</b>	<b>-1.097.556</b>	<b>-1.225.472</b>	<b>-1.045.420</b>	<b>-1.029.359</b>	<b>-1.038.178</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-1.000.732</b>	<b>-1.097.556</b>	<b>-1.225.472</b>	<b>-1.045.420</b>	<b>-1.029.359</b>	<b>-1.038.178</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30</b>	<b>-5.787</b>	<b>-1.553</b>	<b>-1.652</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.663</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30	-1.000	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-4.787	-1.553	-1.652	-1.613	-1.663
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-1.000.762</b>	<b>-1.103.343</b>	<b>-1.227.025</b>	<b>-1.047.072</b>	<b>-1.030.972</b>	<b>-1.039.841</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.446	361.500	174.900	239.700	217.200	217.200
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	55.085	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.842	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.186	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.559</b>	<b>415.500</b>	<b>228.900</b>	<b>293.700</b>	<b>271.200</b>	<b>271.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-479.937	-646.473	-632.935	-639.453	-646.082	-652.688
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.167	-380.500	-245.800	-198.800	-164.300	-164.300
14 - Transferauszahlungen	-46.399	-135.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-100.899	-95.900	-133.200	-128.850	-116.700	-116.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-814.402</b>	<b>-1.257.873</b>	<b>-1.186.935</b>	<b>-1.142.103</b>	<b>-1.102.082</b>	<b>-1.108.088</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-658.843</b>	<b>-842.373</b>	<b>-958.035</b>	<b>-848.403</b>	<b>-830.882</b>	<b>-836.888</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.139.554	143.500	781.000	898.600	1.406.300	2.228.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	335.200	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.474.754</b>	<b>143.500</b>	<b>781.000</b>	<b>898.600</b>	<b>1.406.300</b>	<b>2.228.000</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-45.706	-132.200	-162.200	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-60.585	-645.300	-1.517.800	-1.110.000	-2.116.000	-3.186.000
26 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.272	0	-68.750	-202.950	-122.750	-432.750
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-130.563</b>	<b>-777.500</b>	<b>-1.748.750</b>	<b>-1.332.950</b>	<b>-2.258.750</b>	<b>-3.638.750</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.344.191</b>	<b>-634.000</b>	<b>-967.750</b>	<b>-434.350</b>	<b>-852.450</b>	<b>-1.410.750</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Planen und Bauen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Geider	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Den Schwerpunkt bildet die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, insbesondere durch Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Rahmenplänen, Verkehrskonzepten, Innenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen und städtebaulichen Konzepten. Ebenfalls sind die im Rahmen der Altstadtsanierung anfallenden Maßnahmen in dieser Produktgruppe erfasst.  Sachziele: - Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung und Umgestaltung der Altstadt von Königswinter zur Behebung städtebaulicher Missstände  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	09010100 Städtebauliche Planung und Entwicklung 09010200 Altstadtsanierung / IHK Altstadt 09010300 Sanierung Heisterbach 09010400 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>416.084</b>	<b>701.588</b>	<b>539.447</b>	<b>680.829</b>	<b>657.686</b>	<b>661.393</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	0	-170.900	-180.320	25.080	22.080	22.080
414090 Übrige Bundeszuweisungen	232.921	234.721	21.300	21.300	19.800	19.800
414099 RAP-Auflösung Bund	0	0	232.921	232.921	232.921	232.921
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	85.446	-56.600	-112.280	100.320	88.320	88.320
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	7.200	85.200	85.200	79.200	79.200
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	22.864	312.864	180.500	7.800	7.800	7.800
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	22.864	22.864	22.864	22.864
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	290.000	180.500	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	30.709	69.184	69.184	69.784
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	74.854	84.304	78.054	116.160	115.518	118.624
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.979</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	11.794	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432114 Parkgebühren	46.185	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	3.044	0	0	0	0	0
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.504</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	6.504	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>71.208</b>	<b>4.143</b>	<b>5.155</b>	<b>5.155</b>	<b>5.155</b>	<b>5.155</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.670	2.237	2.473	2.473	2.473	2.473
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.258	1.906	2.683	2.683	2.683	2.683
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	54.980	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	10.300	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>554.818</b>	<b>759.731</b>	<b>598.602</b>	<b>739.984</b>	<b>716.842</b>	<b>720.548</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-492.781</b>	<b>-685.286</b>	<b>-670.087</b>	<b>-677.915</b>	<b>-685.907</b>	<b>-693.933</b>
501101 Bezüge der Beamten	-126.139	-126.512	-132.083	-133.452	-134.846	-136.231
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-273.164	-403.655	-387.853	-391.872	-395.964	-400.031
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.814	-33.445	-32.699	-33.026	-33.356	-33.690
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-54.494	-80.727	-76.484	-77.249	-78.021	-78.802
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.223	-34.537	-33.735	-35.084	-36.488	-37.947
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.757	-3.830	-4.032	-4.032	-4.032	-4.032
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-191	-2.581	-3.201	-3.201	-3.201	-3.201
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-308.579</b>	<b>-380.500</b>	<b>-238.800</b>	<b>-191.800</b>	<b>-164.300</b>	<b>-164.300</b>
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-976	0	0	0	0	0
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-2.137	0	0	0	0	0
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-10.555	-25.000	-10.000	0	0	0
522114 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-16.513	0	0	0	0	0
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen	-53.276	-44.700	-500	-500	-500	-500

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundstücken						
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-435	-800	-800	-800	-800	-800
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-115.328	-155.000	-207.500	-127.500	-115.000	-115.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-66.556	-25.000	0	-63.000	-48.000	-48.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-42.804	-130.000	-20.000	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-275.112</b>	<b>-240.823</b>	<b>-229.716</b>	<b>-234.470</b>	<b>-233.823</b>	<b>-238.819</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-128.656	-141.923	-130.816	-234.470	-233.823	-238.819
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-146.456	-98.900	-98.900	0	0	0
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-416.064</b>	<b>-451.844</b>	<b>-539.922</b>	<b>-539.922</b>	<b>-539.922</b>	<b>-539.922</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-11.243	-18.493	0	0	0	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	0	-6.571	-6.571	-6.571	-6.571
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	0	0	0	0
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-85.602	-110.602	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-46.470	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.956</b>	<b>-95.900</b>	<b>-133.200</b>	<b>-128.850</b>	<b>-116.700</b>	<b>-116.100</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-10.161	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.247	-65.000	-101.500	-96.500	-84.000	-84.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-21.000	-21.000	-21.800	-22.450	-22.800	-22.200
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-485	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	-531	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.532	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.549.493</b>	<b>-1.854.353</b>	<b>-1.811.725</b>	<b>-1.772.957</b>	<b>-1.740.652</b>	<b>-1.753.074</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-994.674</b>	<b>-1.094.622</b>	<b>-1.213.123</b>	<b>-1.032.973</b>	<b>-1.023.811</b>	<b>-1.032.525</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-994.674</b>	<b>-1.094.622</b>	<b>-1.213.123</b>	<b>-1.032.973</b>	<b>-1.023.811</b>	<b>-1.032.525</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-994.674</b>	<b>-1.094.622</b>	<b>-1.213.123</b>	<b>-1.032.973</b>	<b>-1.023.811</b>	<b>-1.032.525</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30</b>	<b>-5.787</b>	<b>-1.553</b>	<b>-1.652</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.663</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30	-1.000	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-4.787	-1.553	-1.652	-1.613	-1.663
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-994.704</b>	<b>-1.100.409</b>	<b>-1.214.676</b>	<b>-1.034.625</b>	<b>-1.025.423</b>	<b>-1.034.188</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 0901:

#### **414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt und 414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt**

Im Rahmen der Altstadtsanierung waren beim Zwischenerwerb von Grundstücken die Zinsen, die auf das hierfür benötigte Kapital zu leisten waren, ab dem Zeitpunkt des Erwerbs bis zur Weiterveräußerung, aber für maximal 5 Jahre förderfähig. Von den anfallenden Zinsen wurden 70% gefördert. Mit Aufhebung der Sanierungssatzung am 25.03.2017 sind diese Zinsen nun nicht mehr förderfähig, unabhängig davon, ob die 5 Jahre zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen waren oder nicht.

Die förderfähigen Positionen aus dem IHK-Altstadt (z.B. Erstellung eines "Serviceführers Altstadt", Fassaden- und Hofflächenprogramm, Altstadtmanagement, Verfügungsfonds, Börse für historische Baumaterialien und die Konzeptstudie „Jugendliche“) werden mit 60 % gefördert (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen).

Von den auf den Sachkonten 414790 und 414890 veranschlagten Ausgleichsbeträgen in Höhe von 361.000 Euro sind entsprechend des Fördersatzes für die Altstadtsanierung 70% an Bund und Land abzuführen. Mit einer Vereinnahmung der Ausgleichsbeträge wird aufgrund von vorab zu führenden Erörterungsgesprächen mit den ausgleichsbetragspflichtigen Eigentümern erst in 2018 gerechnet.

#### **414090 Übrige Bundeszuweisungen und 414190 Übrige Landeszuweisungen**

Die förderfähigen Positionen aus dem IHK-Oberpleis (z.B. Beratungen durch einen Stadtteilarchitekten, Fassadenprogramm, Image- und Marketingkonzept, Verfügungsfonds, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation) werden mit 60 % gefördert (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen).

#### **414099 RAP-Auflösung Bund**

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisungen für die Maßnahmen „Integriertes Landschaftspflegewerk“, „Drachenfelsplateau“ und „Mittelstation“. Diese Sachverhalte waren bislang dem Sachkonto 414090 zugeordnet.

#### **414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen**

Nach der Aufhebung der Sanierungssatzungen „Königswinter-Altstadt“ und „Königswinter Drachenfels“ am 25.03.2017 werden von den betroffenen privaten Unternehmen für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen Ausgleichsbeträge erhoben. Zum jetzigen Zeitpunkt werden im Sanierungsgebiet „Königswinter-Altstadt“ Ausgleichsbeträge in Höhe von 239.000 € und im Sanierungsgebiet „Königswinter Drachenfels“ Ausgleichsbeträge in Höhe von 122.000 € erwartet. Die Veranschlagung erfolgt hälftig auf den Sachkonten 414790 und 414890.

Ab 2019: Die Bestandsgebäude stellen eines der höchsten Einsparpotenziale für CO<sub>2</sub>- Emissionen dar. Zwar sind bereits Gebäude in der Altstadt unter energetischen Gesichtspunkten aufgewertet worden, jedoch sind weiterhin viele Gebäude in einem verbesserungswürdigen Zustand. Im Rahmen des Programms 432 der KfW Bankengruppe „energetische Stadtsanierung - Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager“) soll in den Jahren 2019 bis 2021 ein integriertes Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude und der Infrastruktur insbesondere zur Wärmeversorgung entwickelt und umgesetzt werden. Dieses Konzept wird durch die KfW mit 65 % (je 23.400 Euro in 2019 bis 2021) gefördert.

#### **414799 RAP-Auflösung private Unternehmen**

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für die Maßnahme „Oberer Eselsweg“. Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 414790 zugeordnet.

#### **414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen**

Nach der Aufhebung der Sanierungssatzungen „Königswinter-Altstadt“ und „Königswinter Drachenfels“ am 25.03.2017 werden von den betroffenen übrigen Bereichen für sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen Ausgleichsbeträge erhoben. Zum jetzigen Zeitpunkt werden im Sanierungsgebiet „Königswinter-Altstadt“ Ausgleichsbeträge in Höhe von 239.000 € und im Sanierungsgebiet „Königswinter Drachenfels“ Ausgleichsbeträge in Höhe von 122.000 € erwartet. Die Veranschlagung erfolgt hälftig auf den Sachkonten 414790 und 414890.

#### **431102 Verwaltungsgebühren - 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 im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen noch zu unterhaltenden zwischenerworbenen Grundstücke.

#### **524120 Bewirtschaftung von zwischenerworbenen Grundstücken**

Es handelt sich um einen Ansatz für die Grundsteuer der im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen noch zu bewirtschaftenden zwischenerworbenen Grundstücke.

#### **526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten**

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Aus- und Fortbildungen inklusive 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 2018 und 2019 Mittel für Flächennutzungsplanänderungen sowie ein Wohnbauflächenkonzept sowie in 2018 40.000 Euro für die Entwicklung des Geländes des geplanten Multifunktionsplatzes Ittenbach und 30.000 Euro Planungskosten für ein erforderliches Bauleitplanverfahren im Falle der Realisierung eines zentralen Rathauses vorgesehen.

Im Rahmen des IHK-Oberpleis sollen in den Jahren 2018 bis 2021 Beratungen durch einen Stadtteilarchitekten, in den Jahren 2018 bis 2021 Beteiligungen und Öffentlichkeitsarbeit, in den Jahren 2018 bis 2019 ein Image-/ Marketingkonzept und in den Jahren 2018 bis 2021 die Evaluation (jeweils Zuwendung durch Städtebauförderung) durchgeführt werden.

### **529107 Planungsaufwand Stadtsanierung**

Im Rahmen des IHK-Altstadt wurde im Jahr 2017 eine Wohnungsmarkt- und Wohnstandortanalyse durchgeführt; im Jahr 2019 sollen die Erstellung eines "Serviceführers Altstadt" (Zuwendung durch Städtebauförderung) und in den Jahren 2019 bis 2020 ein Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz (Förderung durch KFW-Programm) durchgeführt werden.

### **529108 Vergütung Sanierungsträger**

Die Vergütung des Sanierungsträgers richtet sich nach dem mit Ratsbeschluss vom 21.06.2006 (Beschluss-Nr.249/06) gebilligten Treuhandvertrag. Nach der Aufhebung der Sanierungssatzungen am 25.03.2017 wird der Ansatz 2018 für die Abrechnung der Sanierungsgebiete benötigt.

### **531299 RAP-Auflösung Gemeinden / Gemeindeverbände**

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahme „Klosterlandschaft Heisterbach“. Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 531290 zugeordnet.

### **531599 RAP-Auflösung verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahme „Drachenfelsplateau“. Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 531590 zugeordnet.

### **531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke**

Königswinter verfügt über eine sehr aktive Bürgerschaft, die sich in Vereinen und Initiativen engagiert. Häufig fehlen jedoch Mittel zur Umsetzung von kleineren Maßnahmen und Einzelaktionen. Bereits kleine Maßnahmen können jedoch einen erheblichen Beitrag zur Aufwertung der Altstadt bzw. des Ortsteils Oberpleis leisten. Beim Verfügungsfonds geht es darum, dieses private Engagement zu unterstützen, indem Gelder zur Verfügung gestellt werden, um in sich abgeschlossene Ideen und Aktionen zur Stärkung und Steigerung der Attraktivität zu realisieren. Die Maßnahme wird im Rahmen der IHK-Projekte Altstadt und Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

### **531799 RAP-Auflösung private Unternehmen**

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahmen „Oberer Eselsweg“, „Integriertes Landschaftspflegewerk“ und „Mittelstation“. Diese Sachverhalte waren bislang dem Sachkonto 531790 zugeordnet.

### **531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke**

Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Königswinter-Altstadt“ wurden Maßnahmen zur Herrichtung und Gestaltung von Dächern, Fassaden und Einfriedungen sowie zur Schaffung von Grünflächen auf zuvor versiegelten Flächen im nichtöffentlichen Bereich gefördert. Im Rahmen des IHK-Altstadt sollen diese Maßnahmen als Fassaden-/und Hofflächenprogramm weitergeführt werden. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert. Auch im Rahmen des IHK-Oberpleis soll ein Fassadenprogramm aufgelegt werden, welches ebenfalls aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert wird.

### **542205 Abführung Einnahmematerial Parkautomaten**

Für die Bewirtschaftung der Parkflächen hat die Stadt mit den Stadtwerken Bonn einen Vertrag geschlossen, wonach ein Einnahmanteil an die SWB abzuführen ist.

### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Die Begleitung und Umsetzung des Stadterneuerungsprozesses im Rahmen eines IHK bringt einen hohen Koordinierungsaufwand mit sich. Die Bürger und lokalen Akteure sollen eng einbezogen werden. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es eines extern fachlich begleitenden Altstadtmanagements. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

Nach wie vor gibt es in der Altstadt einige Gebäude in zentraler Lage, deren Zustand sanierungsbedürftig ist und sich stetig verschlechtert, obwohl bereits umfangreiche Anstrengungen seitens der Stadtverwaltung vorgenommen wurden. Um zu verhindern, dass ein Imageschaden für die Altstadt entsteht und die bauliche Situation der Gebäude sich noch weiter verschlechtert, sind alternative Maßnahmen zu erproben. Um Lösungen für problematische Schlüsselobjekte zu finden, sollen im Zeitraum 2018 bis 2020 Mediationsverfahren durchgeführt werden. Hierfür wurden jährlich 5.000 € veranschlagt.

Ogleich die Altstadt in absoluten Zahlen zu den Stadtteilen mit den meisten Kindern und Jugendlichen gehört, ist der Anteil der kinderlosen Haushalte dort hoch. Um die Altstadt zukünftig als attraktiven Wohnstandort für Familien zu festigen und die soziale Situation und die Freizeitmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen zu verbessern, ist es wichtig, Betreuungs- und Freizeitangebote für diese Zielgruppe zu stärken. Hierzu soll eine Konzeptstudie „Wohnen und Leben von Kindern und Jugendlichen in der Altstadt von Königswinter“ erstellt werden mit dem Ziel, familiengerechtes Wohnen in der Altstadt zu fördern und auf die Bedarfe und Anforderungen der Kinder und Jugendlichen einzugehen. Hierfür ist für das Jahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 25.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

Häufig werden historische Bauelemente und Materialien, die im Zuge von Abbruch- oder Umbaumaßnahmen anfallen, als Bauschutt entsorgt. Andererseits wird für die stilgerechte Herrichtung alter Bausubstanz häufig passendes und günstiges Ergänzungsmaterial gesucht. Die Stadtverwaltung beabsichtigt, ein Konzept für eine Tauschbörse für historische Baumaterialien zu erarbeiten und umzusetzen. Hierfür sind im Jahr 2018 5.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

### **545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände**

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.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.446	361.500	174.900	239.700	217.200	217.200
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	55.085	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.842	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.186	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.559</b>	<b>415.500</b>	<b>228.900</b>	<b>293.700</b>	<b>271.200</b>	<b>271.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-475.611	-644.338	-629.119	-635.598	-642.187	-648.753
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.167	-380.500	-238.800	-191.800	-164.300	-164.300
14 - Transferauszahlungen	-46.399	-135.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-100.899	-95.900	-133.200	-128.850	-116.700	-116.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.075</b>	<b>-1.255.738</b>	<b>-1.176.119</b>	<b>-1.131.248</b>	<b>-1.098.187</b>	<b>-1.104.153</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-654.516</b>	<b>-840.238</b>	<b>-947.219</b>	<b>-837.548</b>	<b>-826.987</b>	<b>-832.953</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.139.554	143.500	781.000	898.600	1.406.300	2.228.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	335.200	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.474.754</b>	<b>143.500</b>	<b>781.000</b>	<b>898.600</b>	<b>1.406.300</b>	<b>2.228.000</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-45.706	-132.200	-162.200	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-60.585	-645.300	-1.517.800	-1.110.000	-2.116.000	-3.186.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.272	0	-68.750	-202.950	-122.750	-432.750
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-130.563</b>	<b>-777.500</b>	<b>-1.748.750</b>	<b>-1.332.950</b>	<b>-2.258.750</b>	<b>-3.638.750</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.344.191</b>	<b>-634.000</b>	<b>-967.750</b>	<b>-434.350</b>	<b>-852.450</b>	<b>-1.410.750</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	0	-19.000 -46.000	0 0	-306.000	-466.900 -292.000	-19.000 -1.129.900
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	28.500 64.000	0 0	659.000	898.100 638.000	28.500 2.287.600
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-47.500 -110.000	0 0	-965.000	-1.365.000 -930.000	-47.500 -3.417.500
IAS-61-1 Altstadtsanierung / IHK Altstadt	1.368.463	-615.000 -853.000	0 0	-75.000	-323.800 -932.000	-3.584.072 -5.767.872
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.139.554	115.000 717.000	0 0	90.000	447.200 1.344.000	6.326.104 8.924.304
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	335.200	0 0	0 0	0	0 0	1.029.348 1.029.348
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-45.706	-132.200 -162.200	0 0	0	0 0	-4.126.169 -4.288.369
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-60.585	-597.800 -1.407.800	0 0	-145.000	-751.000 -2.256.000	-6.782.210 -11.342.010
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-31.145 -91.145

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0901:

#### Kostenträger 09010100 Städtebauliche Planung und Entwicklung: Grüne Infrastruktur NRW (RAP)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I- Nummer	681190 Investitionszuweisungen vom Land				149.600		
	781890 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche			-63.750	-197.950	-18.750	-18.750

Im Rahmen des Landes-Projekts "Grüne Infrastruktur NRW" waren Kommunen und Zusammenschlüsse aufgerufen, in einem "Integrierten Handlungskonzept Grüne Infrastruktur" (IHK GI) ihre Planungen und Projekte darzustellen und umzusetzen. Die Stadt Königswinter wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Sankt Augustin die Einzelprojekte „Verbindung Pleisbachtal – Siebengebirge/Höhenkorridor“ und „Verbindung Pleisbachtal – Siebengebirge/Mühlenweg“ realisieren. Der Kostenanteil der Stadt Königswinter für das Projekt „Höhenkorridor“ wird sich auf ca. 59.143 € belaufen, der Kostenanteil für das Projekt „Mühlenweg“ auf ca.164.518 €. Parallel dazu werden jedes Jahr Projektsteuerungskosten in Höhe von 18.750 € anfallen.

#### Kostenträger 09010200 Altstadtsanierung / IHK Altstadt Sammelkostenträger

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund				6.000	6.000	6.000
	681190 Investitionszuweisungen vom Land	1.139.554			24.000	81.600	81.600
	783190 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €				-20.000	-20.000	-20.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.944			-30.000	-150.000	-150.000

Die Straßenräume, Platzsituationen und Grünflächen in der Altstadt sind teilweise sehr uneinheitlich gestaltet und weisen teilweise ein unattraktives Erscheinungsbild auf. Vor allem die Möblierungen (Sitzbänke, Leuchten, Mülleimer, Fahrradständer) sind uneinheitlich und überdies teilweise veraltet. Ziel ist es, flächendeckend das Altstadtmobiliar (Beleuchtung, Sitzbänke, Abfallbehälter etc.) zu harmonisieren und zu modernisieren. Grundlage für die zukünftige Gestaltung soll grundsätzlich die Möblierung und der Duktus der Oberflächengestaltung der bereits umgebauten Abschnitte sein. Hierfür wurden in den Jahren 2019, 2020 und 2021 jeweils 20.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen des IHK Altstadt aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

Die Herstellung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist für die Altstadt ein wichtiger Baustein für die zukünftige Entwicklung. Sowohl für eine alternde Gesellschaft als auch für den Tourismus sind schwellenlose öffentliche Räume notwendig. Es soll ein Konzept erstellt werden, um die bestehende Infrastruktur barrierefrei umzubauen. Konkrete Umbaumaßnahmen können u.a. Bordsteinabsenkungen und das Anlegen von taktilen Streifen sein. Für die Konzepterstellung in 2019 sind 30.000 Euro und für die Umsetzung des Konzeptes in 2020 und 2021 150.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen des IHK Altstadt aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Kostenträger 09010204 Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Stadt

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	681190 Investitionszuweisungen vom Land		5.000			22.000	89.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000	-5.000	-5.000	-37.000	-149.000

Siehe Erläuterung zu Kostenträger 09010207.

### Kostenträger 09010205 Umgebung Bahnüberführung Eisenbahnkreuzungsbereich Eigentum Stadt

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	681190 Investitionszuweisungen vom Land		20.000			193.000	769.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.500	-200.000	-5.000	-5.000	-323.000	-1.293.000

Siehe Erläuterung zu Kostenträger 09010207.

### Kostenträger 09010206 Umgebung Bahnüberführung Städtebauförderung

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		18.000			16.920	67.680
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		72.000			67.680	270.720
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-150.000	-5.000	-5.000	-141.000	-564.000

Siehe Erläuterung zu Kostenträger 09010207.

### Kostenträger 09010207 Bahnüberführung Bauherr Bahn Eigentum Bahn (RAP)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I- Nummer	681190 Investitionszuweisungen vom Land					61.000	246.000
	781790 Zuw., Zuschüsse an priv. Unternehmen			-5.000	-5.000	-104.000	-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 2026 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 im Rahmen des IHK Altstadt beträgt 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen.

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 rund 13,575 Mio. €.

Derzeit ist ein Baubeginn für das Jahr 2021 geplant. Bei den geplanten Mitteln für das Jahr 2018 handelt es sich ausschließlich um Nebenkosten. Aufgrund der geschätzten vierjährigen Bauzeit sind im hier dargestellten Planungszeitraum nur ein Teil der Gesamtkosten enthalten.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Kostenträger 09010209 Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			129.600			
	681190 Investitionszuweisungen vom Land			518.400			
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken			-30.000			
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-1.080.000			

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. Die Maßnahme wird im Rahmen des IHK Altstadt aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

### Kostenträger 09010225 Zwischenerwerb von Grundstücken

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	682195 Verkauf v. Grundst. und Geb. d. Umlaufvermögens	335.200					
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken		-22.200	-22.200			
	782103 Erwerb von Grundstücken u. Geb. d. Umlaufvermögens	-45.706	-110.000	-110.000			
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-197.800	-197.800			

Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für einen geplanten Grundstückserwerb einschließlich anfallender Grunderwerbsneben- und Abrisskosten zur Umsetzung der Planung im Bereich der Altstadt.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Kostenträger 09010227 IHK Altstadt: Akzentuierung Altstadteingänge

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			3.600	12.000	12.000	12.000
	681190 Investitionszuweisungen vom Land			14.400	48.000	48.000	48.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-30.000	-100.000	-100.000	-100.000

Die ursprünglichen mittelalterlichen Stadttore sind heute nicht mehr unmittelbar im Stadtbild wahrnehmbar. Die heutigen Altstadteingänge weisen teilweise deutliche gestalterische Defizite auf und entsprechen nicht ihrer Bedeutung als Auftaktsituation für die Altstadt. Die Altstadteingänge sind die Visitenkarte der Altstadt und der erste Eindruck, den Auswärtige wahrnehmen. Aufgrund der großen Bedeutung dieser Orte ist eine Aufwertung und Akzentuierung notwendig. Die Maßnahme wird im Rahmen des IHK-Altstadt aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

### Kostenträger 09010228 IHK Altstadt: Fußweg Drachenfelsbahn Parkplatz Oberweingartenweg

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / IHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			10.200			
	681190 Investitionszuweisungen vom Land			40.800			
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-85.000			

Der Parkplatz am Oberweingartenweg befindet sich zwar in räumlicher Nähe zur Altstadt, ist jedoch aufgrund der topografischen Situation (bewaldeter Hang) nur unzureichend mit der Altstadt verknüpft. Der vorhandene Fußweg befindet sich in einem schlechten baulichen und gestalterischen Zustand. Durch eine Verbesserung der Anbindung des Parkplatzes könnte die Erreichbarkeit der Altstadt verbessert und die Verknüpfung zwischen Altstadt, Drachenfels und Siebengebirge optimiert werden. Durch die Neugestaltung des Fußweges zwischen der Drachenfelsstraße und dem Parkplatz kann die Anbindung des Parkplatzes an die Altstadt verbessert und der Weg attraktiver gestaltet werden. Vorgesehen sind insbesondere die Erneuerung und Systematisierung der Wegeoberfläche sowie die Installation von Leuchten. Die Maßnahme wird im Rahmen des IHK-Altstadt aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert. Die Neugestaltung soll im Jahr 2018 erfolgen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Kostenträger 09010401 Neugestaltung Kirchplatz Oberpleis

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		3.000	3.000	51.000	48.000	48.000
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		12.000	12.000	204.000	192.000	192.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-25.000	-25.000	-425.000	-400.000	-400.000

Auf Basis der Entwicklungsperspektive Ortsentwicklung Oberpleis erstellte das Büro RMP 2009 eine Planung zur Umgestaltung des Busbahnhofs und des Kirchvorplatzes inklusive 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.

Die Maßnahme würde im Rahmen des IHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme nach 2018 verschoben.

### Kostenträger 09010402 Umstrukturierung und Aufwertung Busbahnhof Oberpleis

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			3.600	16.000	16.000	16.000
	681190 Investitionszuweisungen vom Land			14.400	64.000	64.000	64.000
	681790 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen			16.000	240.000	240.000	240.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-60.000	-400.000	-400.000	-400.000

Ziel der Planungen ist eine Verbesserung der Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität des Busbahnhofs u.a. durch Erneuerung der Bodenbeläge, des Witterungsschutzes, der Sitzmöglichkeiten und der Grünanlagen sowie durch Reorganisation der Verkehrsflächen, bei gleichzeitigem der 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.

Ein städtebaulich relevanter Anteil der Maßnahme (1/3) würde mit Städtebaufördermitteln im Rahmen des IHK Oberpleis (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen) sowie ein ÖPNV-relevanter Anteil (2/3) mit Fördermitteln des Nahverkehrs Rheinland (Förderung 90 %) umgesetzt werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme nach 2018 verschoben.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Kostenträger 09010403 Umgestaltung des Rathausvorplatzes Oberpleis

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		1.500	1.500	3.000	17.100	15.600
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		6.000	6.000	12.000	68.400	62.400
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-12.500	-12.500	-25.000	-142.500	-130.000

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.

Die Maßnahme würde im Rahmen des IHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme nach 2018 verschoben.

### Kostenträger 09010404 Aufwertung der Parkanlage Mathildenheim Oberpleis

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund			300	1.800	39.000	
	681190 Investitionszuweisungen vom Land			1.200	7.200	159.600	
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			-2.500	-15.000	-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 wurden 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.

Die Maßnahme würde im Rahmen des IHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme nach 2018 verschoben.

### Kostenträger 09010405 Aufwertung des öffentlichen Raums in Oberpleis

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umge- staltung Ortszentr. Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		1.200	1.200	12.000	10.800	
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		4.800	4.800	48.000	43.200	
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-10.000	-10.000	-100.000	-90.000	

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 sogenannten 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.

Die Maßnahme würde im Rahmen des IHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden.

Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme nach 2018 verschoben.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>51</b>	<b>113</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	37	18	18	18	18
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	51	76	54	54	54	54
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>51</b>	<b>113</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-6.109</b>	<b>-3.047</b>	<b>-5.421</b>	<b>-5.519</b>	<b>-5.621</b>	<b>-5.725</b>
501101 Bezüge der Beamten	-4.327	-2.135	-3.816	-3.855	-3.895	-3.935
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.782	-709	-1.474	-1.533	-1.594	-1.658
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-112	-45	-45	-45	-45
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-91	-86	-86	-86	-86
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-6.109</b>	<b>-3.047</b>	<b>-12.421</b>	<b>-12.519</b>	<b>-5.621</b>	<b>-5.725</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-6.058</b>	<b>-2.934</b>	<b>-12.349</b>	<b>-12.447</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.653</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-6.058</b>	<b>-2.934</b>	<b>-12.349</b>	<b>-12.447</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.653</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-6.058</b>	<b>-2.934</b>	<b>-12.349</b>	<b>-12.447</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.653</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.058</b>	<b>-2.934</b>	<b>-12.349</b>	<b>-12.447</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.653</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-4.327	-2.135	-3.816	-3.855	-3.895	-3.935
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.327</b>	<b>-2.135</b>	<b>-10.816</b>	<b>-10.855</b>	<b>-3.895</b>	<b>-3.935</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-4.327</b>	<b>-2.135</b>	<b>-10.816</b>	<b>-10.855</b>	<b>-3.895</b>	<b>-3.935</b>

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**



<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		1003	Wohnungswesen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>272.107</b>	<b>254.050</b>	<b>253.620</b>	<b>253.620</b>	<b>253.620</b>	<b>253.600</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	271.321	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	786	1.050	620	620	620	600
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>205</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>
448190 Erstattungen vom Land	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>88.942</b>	<b>19.967</b>	<b>21.876</b>	<b>21.876</b>	<b>21.876</b>	<b>21.876</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	77.006	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.042	3.744	4.511	4.511	4.511	4.511
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.895	1.223	2.365	2.365	2.365	2.365
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>361.254</b>	<b>275.927</b>	<b>277.406</b>	<b>277.406</b>	<b>277.406</b>	<b>277.386</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-743.261</b>	<b>-756.974</b>	<b>-759.425</b>	<b>-768.366</b>	<b>-777.496</b>	<b>-786.669</b>
501101 Bezüge der Beamten	-136.545	-129.151	-133.924	-135.311	-136.724	-138.129
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-425.023	-454.175	-448.592	-453.240	-457.974	-462.678
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-35.974	-37.708	-37.791	-38.169	-38.551	-38.936
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-83.192	-91.016	-88.462	-89.346	-90.240	-91.142
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-48.187	-38.636	-41.071	-42.714	-44.423	-46.200
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-10.599	-4.629	-6.781	-6.781	-6.781	-6.781
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.742	-1.659	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.838</b>	<b>-5.800</b>	<b>-10.950</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.450</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-674	-800	-950	-950	-950	-950
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-194	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-20.900</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-80.800	-5.800	-20.800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-250	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-745.349</b>	<b>-763.674</b>	<b>-771.275</b>	<b>-857.716</b>	<b>-791.846</b>	<b>-816.019</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-384.095</b>	<b>-487.747</b>	<b>-493.869</b>	<b>-580.310</b>	<b>-514.440</b>	<b>-538.633</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>193</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	193	120	60	30	0	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>193</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-383.902	-487.627	-493.809	-580.280	-514.440	-538.633
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-383.902	-487.627	-493.809	-580.280	-514.440	-538.633
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.723	-785	-969	-1.030	-1.006	-1.037
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.723	-785	-969	-1.030	-1.006	-1.037
29 Teilergebnis (26+27+28)	-385.624	-488.412	-494.778	-581.310	-515.446	-539.671

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	262.268	254.050	253.620	253.620	253.620	253.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
07 + Sonstige Einzahlungen	26.406	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193	120	60	30	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.071</b>	<b>271.080</b>	<b>270.590</b>	<b>270.560</b>	<b>270.530</b>	<b>270.510</b>
10 - Personalauszahlungen	-680.733	-712.050	-708.769	-716.067	-723.488	-730.884
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768	-5.800	-10.950	-8.450	-8.450	-8.450
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-80.800	-5.800	-20.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.501</b>	<b>-718.650</b>	<b>-720.519</b>	<b>-805.317</b>	<b>-737.738</b>	<b>-760.134</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-393.430</b>	<b>-447.570</b>	<b>-449.929</b>	<b>-534.757</b>	<b>-467.208</b>	<b>-489.624</b>
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.818	1.830	1.100	1.100	580	580
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.818</b>	<b>1.830</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-239	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.579</b>	<b>1.830</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>580</b>	<b>580</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>267.167</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	267.167	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
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>86.146</b>	<b>19.500</b>	<b>20.688</b>	<b>20.688</b>	<b>20.688</b>	<b>20.688</b>
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	77.006	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.399	3.407	3.534	3.534	3.534	3.534
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.741	1.093	2.154	2.154	2.154	2.154
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>353.313</b>	<b>269.500</b>	<b>270.688</b>	<b>270.688</b>	<b>270.688</b>	<b>270.688</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-649.937</b>	<b>-665.425</b>	<b>-665.777</b>	<b>-673.443</b>	<b>-681.266</b>	<b>-689.117</b>
501101 Bezüge der Beamten	-110.974	-104.141	-106.746	-107.852	-108.978	-110.098
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-382.673	-410.347	-406.074	-410.281	-414.566	-418.824
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.571	-34.070	-34.206	-34.548	-34.894	-35.243
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-74.681	-82.235	-80.077	-80.878	-81.687	-82.503
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-36.153	-29.034	-30.238	-31.448	-32.706	-34.014
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.332	-4.149	-5.977	-5.977	-5.977	-5.977
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.554	-1.449	-2.459	-2.459	-2.459	-2.459
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.838</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-674	-600	-750	-750	-750	-750
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-194	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-250	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-652.025</b>	<b>-668.625</b>	<b>-669.127</b>	<b>-676.793</b>	<b>-684.616</b>	<b>-692.467</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-298.712</b>	<b>-399.125</b>	<b>-398.439</b>	<b>-406.104</b>	<b>-413.928</b>	<b>-421.779</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-298.712</b>	<b>-399.125</b>	<b>-398.439</b>	<b>-406.104</b>	<b>-413.928</b>	<b>-421.779</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-298.712</b>	<b>-399.125</b>	<b>-398.439</b>	<b>-406.104</b>	<b>-413.928</b>	<b>-421.779</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>-15</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-47	-15	-16	-16	-16
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-298.712</b>	<b>-399.172</b>	<b>-398.454</b>	<b>-406.121</b>	<b>-413.944</b>	<b>-421.795</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 1001:

#### 431102 Verwaltungsgebühren - 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 ordnungsbehördliche 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 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Aus- und Fortbildungen.

#### 526106 Dienst- und 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 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	257.071	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07 + Sonstige Einzahlungen	26.406	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.476</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-600.898	-630.793	-627.103	-633.559	-640.124	-646.667
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768	-3.100	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.666</b>	<b>-633.893</b>	<b>-630.353</b>	<b>-636.809</b>	<b>-643.374</b>	<b>-649.917</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-319.190</b>	<b>-368.893</b>	<b>-365.353</b>	<b>-371.809</b>	<b>-378.374</b>	<b>-384.917</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Verschiedene (siehe unten)	<b>Verantwortliche Person:</b> Verschiedene (siehe unten)	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Inhalt ist die Unterschutzstellung erhaltenswerter Gebäude und Anlagen (Bau- und Bodendenkmäler) durch Eintragung in die Denkmalliste sowie Durchführung von Erlaubnisverfahren. Auch die Sanierungsmaßnahme des Schlosses Drachenburg ist dieser Gruppe zugeordnet. Das Schloss Drachenburg ist im Einvernehmen mit dem Land NRW und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung zum Zwecke der Sanierung von der Stadt Königswinter erworben worden. Die Kosten der Sanierung werden zu 80 % aus Städtebaufördermitteln des Landes NRW aufgebracht. Den 20 prozentigen Eigenanteil übernimmt die NRW-Stiftung. Nach der Fertigstellung der Sanierung wird das Schloss an die NRW-Stiftung zum symbolischen Preis von 1 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10020100    Denkmalschutz und Denkmalpflege - Geschäftsbereich Planen und Bauen, Frau Geider 10020200    Schloss Drachenburg - Geschäftsbereich Organisation und Kultur, Herr Berres	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.154</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	4.154	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.785</b>	<b>338</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.643	221	859	859	859	859
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	143	117	192	192	192	192
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>6.939</b>	<b>3.338</b>	<b>4.051</b>	<b>4.051</b>	<b>4.051</b>	<b>4.051</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-57.449</b>	<b>-54.486</b>	<b>-54.648</b>	<b>-55.497</b>	<b>-56.369</b>	<b>-57.256</b>
501101 Bezüge der Beamten	-25.571	-25.010	-24.816	-25.074	-25.335	-25.596
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.921	-15.032	-14.888	-15.042	-15.199	-15.356
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.163	-1.247	-1.255	-1.268	-1.280	-1.293
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.013	-3.010	-2.936	-2.965	-2.995	-3.025
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.035	-9.602	-9.884	-10.280	-10.691	-11.119
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-738	-414	-611	-611	-611	-611
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9	-171	-257	-257	-257	-257
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	0	-80.000	-5.000	-20.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-57.449</b>	<b>-56.986</b>	<b>-62.148</b>	<b>-140.497</b>	<b>-66.369</b>	<b>-82.256</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-50.510</b>	<b>-53.648</b>	<b>-58.098</b>	<b>-136.446</b>	<b>-62.319</b>	<b>-78.205</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-50.510</b>	<b>-53.648</b>	<b>-58.098</b>	<b>-136.446</b>	<b>-62.319</b>	<b>-78.205</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-50.510</b>	<b>-53.648</b>	<b>-58.098</b>	<b>-136.446</b>	<b>-62.319</b>	<b>-78.205</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.723</b>	<b>-738</b>	<b>-954</b>	<b>-1.014</b>	<b>-990</b>	<b>-1.021</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.723	-738	-954	-1.014	-990	-1.021
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-52.232</b>	<b>-54.386</b>	<b>-59.051</b>	<b>-137.460</b>	<b>-63.309</b>	<b>-79.227</b>

Erläuterungen Produktgruppe 1002

**431102 Verwaltungsgebühren – Bauverwaltung**

Es handelt sich um einen prognostizierten Ansatz für Einnahmen durch die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse.

**522190 Übrige Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Aufwendungen zum Erhalt von städtischen Wegekreuzen und Grabdenkmälern ohne Eigentümer. Die Ansätze von 7.500 € für das Jahr 2018 und von jeweils 5.000 € für die Folgejahre sind erforderlich, um dringend anstehende Sanierungsarbeiten an Wegekreuzen, wie beispielsweise auf den Friedhöfen in Stieldorf und Am Palastweiher sowie im übrigen Stadtgebiet durchführen zu können.

**542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Die Altstadt von Königswinter weist zahlreiche denkmalgeschützte sowie denkmalwerte Gebäude auf, die für den Charakter der Altstadt und die Stadtgeschichte sehr bedeutsam sind. Es gibt jedoch keine grundlegenden Entwicklungsvorstellungen im Sinne einer denkmalpflegerischen Fachplanung. Um die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege und das Bewusstsein für die geschichtliche Dimension der Stadtentwicklung zu stärken, soll im Jahr 2019 ein Denkmalpflegeplan für die Stadt Königswinter aufgestellt werden. In 2020 soll im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes „Königswinter-Altstadt“ ein Konzept für die Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern erstellt werden. In der Altstadt gibt es zahlreiche Baudenkmäler. Der mittelalterliche Stadtkern mit seinen zahlreichen historischen Kellergewölben ist als Bodendenkmal geschützt. Einige der Baudenkmäler sind bereits im Zuge der Sanierungsmaßnahmen aufgewertet worden. Die intensivere Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern ist beispielsweise durch Beleuchtungen oder Hinweistafeln möglich. In einem ersten Schritt ist zunächst zu klären, welcher Ansatz verfolgt und welche Inhalte vermittelt werden sollen. Für das Jahr 2021 ist ein Ansatz für die Inszenierung der Bau- und Bodendenkmäler in Höhe von 20.000 € geplant.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.369</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-44.668	-44.300	-43.896	-44.349	-44.810	-45.269
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-80.000	-5.000	-20.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.668</b>	<b>-46.800</b>	<b>-51.396</b>	<b>-129.349</b>	<b>-54.810</b>	<b>-70.269</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-40.298</b>	<b>-43.800</b>	<b>-48.396</b>	<b>-126.349</b>	<b>-51.810</b>	<b>-67.269</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-239	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg	-239	0	0	0	0	-674.908
		0	0	0	0	-674.908
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	10.113.203
		0	0	0	0	10.113.203
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-239	0	0	0	0	-214.417
		0	0	0	0	-214.417
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.573.694
		0	0	0	0	-10.573.694

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Soziales und Generationen	<b>Verantwortliche Person:</b> Frau Walter	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Diese Gruppe fasst die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Freistellungen, 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		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	10030100 10030200	Personenbezogenes Wohnungswesen Objektbezogenes Wohnungswesen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>786</b>	<b>1.050</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>600</b>
431190 Verw.Geb. - Übrige	786	1.050	620	620	620	600
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>205</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>
448190 Erstattungen vom Land	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11</b>	<b>129</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	116	118	118	118	118
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	11	13	20	20	20	20
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.002</b>	<b>3.089</b>	<b>2.667</b>	<b>2.667</b>	<b>2.667</b>	<b>2.647</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-35.874</b>	<b>-37.063</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.427</b>	<b>-39.861</b>	<b>-40.296</b>
501101 Bezüge der Beamten	0	0	-2.361	-2.386	-2.411	-2.435
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.429	-28.797	-27.631	-27.917	-28.209	-28.498
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.240	-2.390	-2.329	-2.353	-2.376	-2.400
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.498	-5.770	-5.449	-5.503	-5.558	-5.614
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	0	-948	-986	-1.026	-1.067
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-528	-66	-194	-194	-194	-194
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-179	-39	-88	-88	-88	-88
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-35.874</b>	<b>-38.063</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.427</b>	<b>-40.861</b>	<b>-41.296</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-34.872</b>	<b>-34.974</b>	<b>-37.333</b>	<b>-37.759</b>	<b>-38.194</b>	<b>-38.649</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>193</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461890 Zinserträge sonst. inl. Bereich	193	120	60	30	0	0
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>193</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-34.680</b>	<b>-34.854</b>	<b>-37.273</b>	<b>-37.729</b>	<b>-38.194</b>	<b>-38.649</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-34.680</b>	<b>-34.854</b>	<b>-37.273</b>	<b>-37.729</b>	<b>-38.194</b>	<b>-38.649</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-34.680</b>	<b>-34.854</b>	<b>-37.273</b>	<b>-37.729</b>	<b>-38.194</b>	<b>-38.649</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 1003:

#### 431190 Verwaltungsgebühren - 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 Sachkonto 431102 vereinnahmt wurden.

#### 448190 Erstattungen vom Land

Für die Kontrolle von öffentlich geförderten Wohnungen zahlt das Land eine Entschädigung.

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	828	1.050	620	620	620	600	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193	120	60	30	0	0	
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.225</b>	<b>3.080</b>	<b>2.590</b>	<b>2.560</b>	<b>2.530</b>	<b>2.510</b>	
10 - Personalauszahlungen	-35.167	-36.958	-37.770	-38.159	-38.554	-38.948	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.167</b>	<b>-37.958</b>	<b>-38.770</b>	<b>-39.159</b>	<b>-39.554</b>	<b>-39.948</b>	
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-33.942</b>	<b>-34.878</b>	<b>-36.180</b>	<b>-36.599</b>	<b>-37.024</b>	<b>-37.438</b>	
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.818	1.830	1.100	1.100	580	580	
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.818</b>	<b>1.830</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.818</b>	<b>1.830</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	

<b>Stadt Königswinter</b>							
<b>Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	1.248	1.250 520	0 0	520	0 0	80.663 81.703	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.248	1.250 520	0 0	520	0 0	80.663 81.703	
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570	580 580	0 0	580	580 580	9.490 11.810	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580 580	0 0	580	580 580	9.490 11.810	

### 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 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.947</b>	<b>43.500</b>	<b>43.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.156	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	2.791	2.500	2.700	3.700	3.700	3.700
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.632.672</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.646.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.766	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448504 VKE durch AWW	1.610.906	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.529.093</b>	<b>1.507.299</b>	<b>1.494.442</b>	<b>1.494.442</b>	<b>1.494.442</b>	<b>1.494.442</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.518.650	1.501.100	1.486.840	1.486.840	1.486.840	1.486.840
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.949	4.818	4.790	4.790	4.790	4.790
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.494	1.381	2.811	2.811	2.811	2.811
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>3.208.985</b>	<b>3.200.072</b>	<b>3.187.415</b>	<b>3.188.415</b>	<b>3.188.415</b>	<b>3.188.415</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.107.493</b>	<b>-1.217.500</b>	<b>-1.178.296</b>	<b>-1.190.626</b>	<b>-1.202.855</b>	<b>-1.215.685</b>
501101 Bezüge der Beamten	-34.682	-34.396	-35.071	-35.435	-35.805	-36.172
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-827.475	-905.179	-870.779	-879.813	-888.699	-898.143
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-66.190	-75.099	-74.749	-75.496	-76.251	-77.014
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-161.852	-181.405	-174.841	-176.589	-178.355	-180.139
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.704	-10.605	-10.898	-11.334	-11.787	-12.259
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.550	-5.963	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.040	-4.854	-6.899	-6.899	-6.899	-6.899
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.076</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.040</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.410	-1.500	-2.340	-6.500	-6.500	-6.500
524101 Aufwendungen für Strom	-365	-500	-400	-400	-400	-400
524103 Aufwendungen für Wasser	-218	-200	-200	-200	-200	-200
524107 Abwassergebühren	-199	-400	-300	-300	-300	-300
524111 Reinigung	-7.557	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-326	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-495	-2.970	-2.970	-2.970
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-720</b>	<b>-18.720</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.720</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-10.000	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-720	-8.720	-8.720	-8.720	-8.720
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.122.944</b>	<b>-1.234.695</b>	<b>-1.214.926</b>	<b>-1.223.891</b>	<b>-1.236.120</b>	<b>-1.248.951</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>2.086.041</b>	<b>1.965.377</b>	<b>1.972.489</b>	<b>1.964.524</b>	<b>1.952.294</b>	<b>1.939.464</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>2.820.500</b>	<b>1.820.500</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.820.500</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.820.500	1.820.500	2.900.000	1.820.500	1.820.500	1.820.500
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>2.820.500</b>	<b>1.820.500</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.820.500</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>4.906.541</b>	<b>3.785.877</b>	<b>4.872.489</b>	<b>3.785.024</b>	<b>3.772.794</b>	<b>3.759.964</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>4.906.541</b>	<b>3.785.877</b>	<b>4.872.489</b>	<b>3.785.024</b>	<b>3.772.794</b>	<b>3.759.964</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-526.713</b>	<b>-536.911</b>	<b>-532.807</b>	<b>-550.790</b>	<b>-531.923</b>	<b>-540.679</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.742	-506.878	-502.907	-519.005	-500.441	-508.285
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.367	-5.728	-5.389	-5.719	-6.034	-6.149
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-28.604	-24.306	-24.511	-26.065	-25.448	-26.246
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>4.412.627</b>	<b>3.248.965</b>	<b>4.339.682</b>	<b>3.234.234</b>	<b>3.240.871</b>	<b>3.219.285</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	43.947	43.500	43.700	44.700	44.700	44.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.634.312	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.388.124	1.501.100	1.486.840	1.486.840	1.486.840	1.486.840
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.521.000	1.820.500	2.900.000	1.820.500	1.820.500	1.820.500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.587.384</b>	<b>5.011.100</b>	<b>6.076.540</b>	<b>4.998.040</b>	<b>4.998.040</b>	<b>4.998.040</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.090.199	-1.196.078	-1.155.439	-1.167.333	-1.179.110	-1.191.468
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.236	-11.100	-12.040	-16.200	-16.200	-16.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-720	-18.720	-8.720	-8.720	-8.720
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.099.436</b>	<b>-1.207.898</b>	<b>-1.186.199</b>	<b>-1.192.253</b>	<b>-1.204.030</b>	<b>-1.216.388</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>5.487.949</b>	<b>3.803.202</b>	<b>4.890.341</b>	<b>3.805.787</b>	<b>3.794.010</b>	<b>3.781.652</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-59.400	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.156</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.156	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>20.686</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.686	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>154</b>	<b>481</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	94	412	370	370	370	370
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	60	69	74	74	74	74
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>61.996</b>	<b>57.481</b>	<b>57.444</b>	<b>57.444</b>	<b>57.444</b>	<b>57.444</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-52.720</b>	<b>-56.056</b>	<b>-54.161</b>	<b>-54.711</b>	<b>-55.269</b>	<b>-55.827</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.964	-43.205	-41.709	-42.142	-42.582	-43.019
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.347	-3.588	-3.516	-3.552	-3.587	-3.623
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.056	-8.660	-8.225	-8.307	-8.390	-8.474
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-329	-490	-572	-572	-572	-572
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-23	-114	-138	-138	-138	-138
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-326</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-326	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-53.046</b>	<b>-57.356</b>	<b>-55.461</b>	<b>-56.011</b>	<b>-56.569</b>	<b>-57.127</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>8.950</b>	<b>125</b>	<b>1.983</b>	<b>1.433</b>	<b>875</b>	<b>318</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>8.950</b>	<b>125</b>	<b>1.983</b>	<b>1.433</b>	<b>875</b>	<b>318</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>8.950</b>	<b>125</b>	<b>1.983</b>	<b>1.433</b>	<b>875</b>	<b>318</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.977</b>	<b>-22.811</b>	<b>-23.271</b>	<b>-24.747</b>	<b>-24.161</b>	<b>-24.918</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-27.977	-22.811	-23.271	-24.747	-24.161	-24.918
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-19.027</b>	<b>-22.686</b>	<b>-21.288</b>	<b>-23.314</b>	<b>-23.286</b>	<b>-24.601</b>

### 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 / Gemeindeverbänden

Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen im Zuge der Entsorgung von „wildem Müll“ durch den Rhein-Sieg-Kreis.

#### 526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um Mittel für Fortbildungen der Mitarbeiter (u.a. zur Sicherstellung der Einhaltung von neuen Vorgaben und Richtlinien).

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechl. Leistungsentgelte	41.156	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.865	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.021</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-52.367	-55.452	-53.451	-54.000	-54.559	-55.116
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.693</b>	<b>-56.752</b>	<b>-54.751</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.859</b>	<b>-56.416</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>9.328</b>	<b>248</b>	<b>2.249</b>	<b>1.700</b>	<b>1.141</b>	<b>584</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.518.651</b>	<b>1.501.122</b>	<b>1.486.866</b>	<b>1.486.866</b>	<b>1.486.866</b>	<b>1.486.866</b>
451104 Konzessionsabgaben	1.518.650	1.501.100	1.486.840	1.486.840	1.486.840	1.486.840
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	6	6	6	6	6
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1	16	20	20	20	20
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.518.651</b>	<b>1.501.122</b>	<b>1.486.866</b>	<b>1.486.866</b>	<b>1.486.866</b>	<b>1.486.866</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.946</b>	<b>-3.714</b>	<b>-989</b>	<b>-999</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.019</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.536	-2.868	-743	-751	-759	-766
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-121	-238	-63	-63	-64	-65
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-274	-575	-147	-148	-149	-151
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-14	-28	-33	-33	-33	-33
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-5	-5	-5	-5	-5
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-10.000	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.946</b>	<b>-3.714</b>	<b>-18.989</b>	<b>-8.999</b>	<b>-9.009</b>	<b>-9.019</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>1.516.704</b>	<b>1.497.408</b>	<b>1.467.877</b>	<b>1.477.867</b>	<b>1.477.857</b>	<b>1.477.847</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>1.516.704</b>	<b>1.497.408</b>	<b>1.467.877</b>	<b>1.477.867</b>	<b>1.477.857</b>	<b>1.477.847</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>1.516.704</b>	<b>1.497.408</b>	<b>1.467.877</b>	<b>1.477.867</b>	<b>1.477.857</b>	<b>1.477.847</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>1.516.704</b>	<b>1.497.408</b>	<b>1.467.877</b>	<b>1.477.867</b>	<b>1.477.857</b>	<b>1.477.847</b>

### 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 2018 sind Erträge von Konzessionsabgaben für Strom (1.250.000 €), Gas (92.240 €) und Wasser (144.600 €) geplant.

#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Gemäß § 38 Absatz 3 LWG NRW haben die Gemeinden zur langfristigen Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung entsprechend ihrer Pflichten für ihr Gemeindegebiet ein Konzept über den Stand und die zukünftige Entwicklung der Wasserversorgung (Wasserversorgungskonzept) aufzustellen, das die derzeitige Versorgungssituation und deren Entwicklung und damit verbundenen Entscheidungen mit Darstellung der Wassergewinnungsgebiete mit dem zugehörigen Wasserangebot, der Wassergewinnungs- und Wasseraufbereitungsanlagen, der Beschaffenheit des Trinkwassers, der Verteilungsanlagen sowie der Wasserversorgungsgebiete und deren Zuordnung zu den Wassergewinnungsanlagen beinhaltet, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel.

#### 545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Jahresbetrag für die neu gegründete „energienatur Gesellschaft für Erneuerbare Energie mbH“ zur energetischen Beratung von Bürgern und Gemeinden.

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
07 + Sonstige Einzahlungen	1.388.124	1.501.100	1.486.840	1.486.840	1.486.840	1.486.840
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388.124</b>	<b>1.501.100</b>	<b>1.486.840</b>	<b>1.486.840</b>	<b>1.486.840</b>	<b>1.486.840</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.932	-3.681	-952	-962	-972	-982
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.932</b>	<b>-3.681</b>	<b>-18.952</b>	<b>-8.962</b>	<b>-8.972</b>	<b>-8.982</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>1.386.192</b>	<b>1.497.419</b>	<b>1.467.888</b>	<b>1.477.878</b>	<b>1.477.868</b>	<b>1.477.858</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.791</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.791	2.500	2.700	3.700	3.700	3.700
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.611.986</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.630.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.080	0	0	0	0	0
448504 VKE durch AWW	1.610.906	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.288</b>	<b>5.696</b>	<b>7.132</b>	<b>7.132</b>	<b>7.132</b>	<b>7.132</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.855	4.400	4.414	4.414	4.414	4.414
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.433	1.296	2.718	2.718	2.718	2.718
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.628.338</b>	<b>1.641.469</b>	<b>1.643.105</b>	<b>1.644.105</b>	<b>1.644.105</b>	<b>1.644.105</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-1.052.827</b>	<b>-1.157.730</b>	<b>-1.123.145</b>	<b>-1.134.916</b>	<b>-1.146.577</b>	<b>-1.158.840</b>
501101 Bezüge der Beamten	-34.682	-34.396	-35.071	-35.435	-35.805	-36.172
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-784.975	-859.106	-828.326	-836.921	-845.358	-854.358
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-62.722	-71.273	-71.170	-71.881	-72.600	-73.326
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-153.522	-172.170	-166.469	-168.134	-169.815	-171.513
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.704	-10.605	-10.898	-11.334	-11.787	-12.259
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.207	-5.445	-4.455	-4.455	-4.455	-4.455
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.017	-4.735	-6.756	-6.756	-6.756	-6.756
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.740</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.410	-1.500	-2.340	-6.500	-6.500	-6.500
524101 Aufwendungen für Strom	-365	-500	-400	-400	-400	-400
524103 Aufwendungen für Wasser	-218	-200	-200	-200	-200	-200
524107 Abwassergebühren	-199	-400	-300	-300	-300	-300
524111 Reinigung	-7.557	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>	<b>-5.375</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.970</b>
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-495	-2.970	-2.970	-2.970
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-720	-720	-720	-720	-720
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-1.067.952</b>	<b>-1.173.625</b>	<b>-1.140.476</b>	<b>-1.158.881</b>	<b>-1.170.542</b>	<b>-1.182.805</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>560.386</b>	<b>467.844</b>	<b>502.629</b>	<b>485.224</b>	<b>473.563</b>	<b>461.300</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>2.820.500</b>	<b>1.820.500</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.820.500</b>
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.820.500	1.820.500	2.900.000	1.820.500	1.820.500	1.820.500
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>2.820.500</b>	<b>1.820.500</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.820.500</b>	<b>1.820.500</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.380.886	2.288.344	3.402.629	2.305.724	2.294.063	2.281.800
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.380.886	2.288.344	3.402.629	2.305.724	2.294.063	2.281.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498.736	-514.101	-509.536	-526.042	-507.762	-515.761
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496.742	-506.878	-502.907	-519.005	-500.441	-508.285
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.367	-5.728	-5.389	-5.719	-6.034	-6.149
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-627	-1.495	-1.239	-1.318	-1.287	-1.327
29 Teilergebnis (26+27+28)	2.914.950	1.774.244	2.893.093	1.779.681	1.786.301	1.766.039

### Erläuterungen Produktgruppe 1103:

#### 446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke werden im Jahr 2018 Erträge in Höhe von 2.500 € und für die Nutzung der öffentlichen Toilette im Empfangsgebäude Bahnhof Königswinter 200 Euro (in Folgejahren 1.200 Euro) erwartet.

#### 461503 Zinserträge Sondervermögen

Es handelt sich hierbei um die Abführung der Eigenkapitalzinsen des Abwasserwerkes an den städtischen Haushalt. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 18.12.2017 ist die neue, von der GPA empfohlene Berechnungsmethodik, die zu einem deutlichen Anstieg der Erträge geführt hat, bis auf weiteres anzuwenden. In 2018 ist einmalig eine Anhebung auf 2.900.000 Euro vorgesehen.

#### 522190 Übrige Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 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. Für die öffentliche Toilette im Empfangsgebäude Königswinter muss bei Inbetriebnahme ein Wartungs- und Überwachungsvertrag geschlossen werden. Für das Jahr 2018 sind hierfür 840 Euro (Folgejahre 5.000 Euro jährlich) 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 2018 an der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke anfallenden Abwassergebühren veranschlagt.

#### 524111 Reinigung

Ansatz für die voraussichtlich 2018 in der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke anfallenden Reinigungsaufwendungen.

#### 531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Der Ansatz beinhaltet die Auflösung des Aktiven Rechnungsabrechnungspostens für die öffentliche Toilette im Empfangsgebäude Bahnhof Königswinter.

#### 545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Vertraglich vereinbarte Beteiligung an den Unterhaltungs- und Aufwandskosten für die öffentliche Nutzung der Toilettenanlage des Restaurants Margarethenkreuz auf der Margarethenhöhe.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.791	2.500	2.700	3.700	3.700	3.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.613.447	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.521.000	1.820.500	2.900.000	1.820.500	1.820.500	1.820.500
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.137.238</b>	<b>3.453.000</b>	<b>4.532.700</b>	<b>3.454.200</b>	<b>3.454.200</b>	<b>3.454.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.035.900	-1.136.945	-1.101.036	-1.112.371	-1.123.578	-1.135.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.911	-9.800	-10.740	-14.900	-14.900	-14.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-720	-720	-720	-720	-720
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.044.810</b>	<b>-1.147.465</b>	<b>-1.112.496</b>	<b>-1.127.991</b>	<b>-1.139.198</b>	<b>-1.150.990</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>4.092.428</b>	<b>2.305.535</b>	<b>3.420.204</b>	<b>2.326.209</b>	<b>2.315.002</b>	<b>2.303.210</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-59.400	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Königswinter**

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



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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>933.919</b>	<b>1.121.963</b>	<b>1.101.676</b>	<b>1.196.264</b>	<b>1.295.337</b>	<b>1.397.518</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	64.359	64.359	64.359	64.958	64.209	65.408
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	555.802	733.416	715.452	801.442	893.263	986.247
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	8.400	0	0	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	283.606	283.605	291.464	291.463	291.464	291.462
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	6.633	8.665	6.883	14.883	22.883	30.883
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.048.590</b>	<b>1.065.469</b>	<b>1.237.325</b>	<b>1.298.434</b>	<b>1.350.299</b>	<b>1.381.314</b>
432106 Straßenreinigungsgebühren	292.129	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432114 Parkgebühren	207.694	210.000	325.000	325.000	325.000	325.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.482	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	336.247	328.251	398.432	420.262	439.783	447.434
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	190.039	207.217	198.893	238.172	270.516	293.881
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441191 Sonstige Pächterträge	225	200	200	200	200	200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>217.130</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	222.430	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	-5.300	800	800	800	800	800
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>53.321</b>	<b>2.949</b>	<b>3.291</b>	<b>3.291</b>	<b>3.291</b>	<b>3.291</b>
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	219	150	150	150	150	150
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.829	2.219	2.352	2.352	2.352	2.352
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.234	580	789	789	789	789
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	49.039	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.253.185</b>	<b>2.400.381</b>	<b>2.552.291</b>	<b>2.707.989</b>	<b>2.858.927</b>	<b>2.992.124</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-568.698</b>	<b>-659.144</b>	<b>-643.898</b>	<b>-651.005</b>	<b>-658.247</b>	<b>-665.500</b>
501101 Bezüge der Beamten	-22.410	-20.863	-34.699	-35.058	-35.424	-35.788
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-408.168	-480.039	-456.926	-461.660	-466.481	-471.272
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-33.168	-39.854	-38.522	-38.907	-39.296	-39.689
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-81.016	-96.196	-90.105	-91.006	-91.916	-92.835
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-17.931	-17.661	-18.166	-18.893	-19.648	-20.434
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.747	-3.211	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.258	-1.320	-2.151	-2.151	-2.151	-2.151
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-833.353</b>	<b>-842.940</b>	<b>-845.140</b>	<b>-845.150</b>	<b>-845.160</b>	<b>-845.170</b>
524112 Gebäudeversicherungen	-14	-140	-140	-150	-160	-170
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-829.368	-839.000	-841.000	-841.000	-841.000	-841.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-71	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.900	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.844.563</b>	<b>-3.870.895</b>	<b>-3.904.030</b>	<b>-4.026.563</b>	<b>-4.127.212</b>	<b>-4.220.395</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.844.563	-3.870.895	-3.904.030	-4.026.563	-4.127.212	-4.220.395
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	-75.000	0	0	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-25.000	-50.000	-250.000	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.102</b>	<b>-129.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-45.693	-77.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.050	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-135	0	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-20.241	-500	-500	-500	-500	-500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-393	-800	-800	-800	-800	-800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-37.590	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-5.363.715</b>	<b>-5.577.679</b>	<b>-5.542.768</b>	<b>-5.697.417</b>	<b>-6.005.319</b>	<b>-5.855.765</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.110.530</b>	<b>-3.177.299</b>	<b>-2.990.477</b>	<b>-2.989.428</b>	<b>-3.146.392</b>	<b>-2.863.641</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.110.530</b>	<b>-3.177.299</b>	<b>-2.990.477</b>	<b>-2.989.428</b>	<b>-3.146.392</b>	<b>-2.863.641</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.110.530</b>	<b>-3.177.299</b>	<b>-2.990.477</b>	<b>-2.989.428</b>	<b>-3.146.392</b>	<b>-2.863.641</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.482.958</b>	<b>-3.757.740</b>	<b>-3.677.413</b>	<b>-4.278.785</b>	<b>-3.790.316</b>	<b>-3.885.921</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766	-2.356	-1.878	-1.877	-1.877	-1.877
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	0	-52.070	-5.584	-420.862	-6.323	-6.436
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.481.193	-3.703.315	-3.669.950	-3.856.047	-3.782.115	-3.877.608
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-6.593.488</b>	<b>-6.935.039</b>	<b>-6.667.890</b>	<b>-7.268.214</b>	<b>-6.936.708</b>	<b>-6.749.562</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	523.038	530.000	640.000	640.000	640.000	640.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.712	209.800	209.800	209.800	209.800	209.800
07 + Sonstige Einzahlungen	161	150	150	150	150	150
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>741.136</b>	<b>740.150</b>	<b>850.150</b>	<b>850.150</b>	<b>850.150</b>	<b>850.150</b>
10 - Personalauszahlungen	-544.762	-636.952	-620.251	-626.631	-633.118	-639.585
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.353	-842.940	-845.140	-845.150	-845.160	-845.170
14 - Transferauszahlungen	0	-75.000	-25.000	-50.000	-250.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-85.292	-91.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.463.407</b>	<b>-1.646.492</b>	<b>-1.576.991</b>	<b>-1.608.381</b>	<b>-1.814.878</b>	<b>-1.571.355</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-722.270</b>	<b>-906.342</b>	<b>-726.841</b>	<b>-758.231</b>	<b>-964.728</b>	<b>-721.205</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.940	267.000	363.000	481.500	465.000	345.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.652	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	375.920	1.219.400	1.929.400	1.878.683	1.744.350	897.700
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>398.512</b>	<b>1.486.400</b>	<b>2.292.400</b>	<b>2.360.183</b>	<b>2.209.350</b>	<b>1.242.700</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-90.834	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-911.132	-2.896.000	-5.041.000	-3.412.500	-2.744.000	-2.475.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-169.584	-456.500	-801.000	-545.200	-740.500	-604.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.171.549</b>	<b>-3.377.500</b>	<b>-5.917.000</b>	<b>-4.032.700</b>	<b>-3.559.500</b>	<b>-3.154.500</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)		
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-773.038</b>	<b>-1.891.100</b>	<b>-3.624.600</b>	<b>-1.672.517</b>	<b>-1.350.150</b>	<b>-1.911.800</b>
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)		

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>905.737</b>	<b>1.083.531</b>	<b>1.055.487</b>	<b>1.142.257</b>	<b>1.233.511</b>	<b>1.327.874</b>
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	64.359	64.359	64.359	64.958	64.209	65.408
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	535.077	712.872	687.038	773.210	865.212	958.377
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.	281.271	281.270	279.060	279.060	279.060	279.059
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>530.803</b>	<b>541.088</b>	<b>596.564</b>	<b>646.898</b>	<b>688.811</b>	<b>711.899</b>
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	22.482	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	326.897	319.347	389.740	412.014	431.001	438.607
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	181.424	191.742	181.825	209.884	232.810	248.292
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441191 Sonstige Pachterträge	225	200	200	200	200	200
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-1.793</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.507	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	-5.300	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>52.388</b>	<b>2.537</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	219	150	150	150	150	150
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.206	1.935	1.952	1.952	1.952	1.952
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	923	452	558	558	558	558
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	49.039	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>1.487.360</b>	<b>1.631.356</b>	<b>1.658.912</b>	<b>1.796.015</b>	<b>1.929.182</b>	<b>2.046.633</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-414.291</b>	<b>-477.562</b>	<b>-463.302</b>	<b>-468.519</b>	<b>-473.837</b>	<b>-479.169</b>
501101 Bezüge der Beamten	-20.169	-18.777	-31.229	-31.552	-31.882	-32.209
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-293.663	-342.423	-321.696	-325.029	-328.424	-331.797
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.996	-28.427	-27.121	-27.392	-27.666	-27.943
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-58.578	-68.614	-63.438	-64.072	-64.713	-65.360
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.138	-15.895	-16.349	-17.003	-17.684	-18.391
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.254	-2.571	-2.435	-2.435	-2.435	-2.435
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-492	-854	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-833.282</b>	<b>-842.940</b>	<b>-845.140</b>	<b>-845.150</b>	<b>-845.160</b>	<b>-845.170</b>
524112 Gebäudeversicherungen	-14	-140	-140	-150	-160	-170
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-829.368	-839.000	-841.000	-841.000	-841.000	-841.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.900	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.546.597</b>	<b>-3.550.672</b>	<b>-3.589.121</b>	<b>-3.692.623</b>	<b>-3.771.398</b>	<b>-3.842.235</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.546.597	-3.550.672	-3.589.121	-3.692.623	-3.771.398	-3.842.235
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	-75.000	0	0	0	0

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.761</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
542290 Übrige Mieten/Pachten	-35	-200	-200	-200	-200	-200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-135	0	0	0	0	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-37.590	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-4.831.930</b>	<b>-4.984.373</b>	<b>-4.935.764</b>	<b>-5.044.492</b>	<b>-5.128.596</b>	<b>-5.204.774</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-3.344.571</b>	<b>-3.353.017</b>	<b>-3.276.852</b>	<b>-3.248.477</b>	<b>-3.199.413</b>	<b>-3.158.141</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-3.344.571</b>	<b>-3.353.017</b>	<b>-3.276.852</b>	<b>-3.248.477</b>	<b>-3.199.413</b>	<b>-3.158.141</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-3.344.571</b>	<b>-3.353.017</b>	<b>-3.276.852</b>	<b>-3.248.477</b>	<b>-3.199.413</b>	<b>-3.158.141</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.180.931</b>	<b>-2.321.511</b>	<b>-2.408.755</b>	<b>-2.950.478</b>	<b>-2.485.706</b>	<b>-2.550.702</b>
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	0	-52.070	-5.584	-420.862	-6.323	-6.436
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.180.931	-2.269.441	-2.403.171	-2.529.616	-2.479.383	-2.544.266
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-5.525.502</b>	<b>-5.674.528</b>	<b>-5.685.608</b>	<b>-6.198.954</b>	<b>-5.685.119</b>	<b>-5.708.843</b>

### 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 / Gemeindeverbänden

Anteil Rhein-Sieg-Kreis für Ersatzbeschaffung von Papierkörben.

#### 456290 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen

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 überörtlichen 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 leicht aufgrund der Erweiterungen für zusätzliche Projekte.

#### 542290 Übrige Mieten und Pachten

Pachtzahlung für Wendeanlage Tannenbergweg an VVS und Pachtzahlung für Rheinufer (Fähranleger) an BLB NRW.

#### 548590 Aufstockung des Sonderpostens „ICE-Ablösebetrag“

Aufwand für die Aufstockung des Sonderpostens „ICE-Ablösebetrag“.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	22.463	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.211	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	161	150	150	150	150	150
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.638</b>	<b>34.350</b>	<b>29.350</b>	<b>29.350</b>	<b>29.350</b>	<b>29.350</b>
10 - Personalauszahlungen	-396.407	-458.242	-443.484	-448.047	-452.685	-457.310
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.282	-842.940	-845.140	-845.150	-845.160	-845.170
14 - Transferauszahlungen	0	-75.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-171	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.229.860</b>	<b>-1.376.382</b>	<b>-1.288.824</b>	<b>-1.293.397</b>	<b>-1.298.045</b>	<b>-1.302.680</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.208.222</b>	<b>-1.342.032</b>	<b>-1.259.474</b>	<b>-1.264.047</b>	<b>-1.268.695</b>	<b>-1.273.330</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.960	42.000	138.000	256.500	240.000	120.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.652	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	292.036	1.045.500	1.645.100	1.434.925	1.373.125	693.875
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>282.728</b>	<b>1.087.500</b>	<b>1.783.100</b>	<b>1.691.425</b>	<b>1.613.125</b>	<b>813.875</b>
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-90.834	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-659.519	-2.646.000	-4.791.000	-3.162.500	-2.494.000	-2.225.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.468	-33.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-756.821</b>	<b>-2.704.000</b>	<b>-4.871.000</b>	<b>-3.240.000</b>	<b>-2.571.500</b>	<b>-2.302.500</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-600.000)</b>		
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-474.093</b>	<b>-1.616.500</b>	<b>-3.087.900</b>	<b>-1.548.575</b>	<b>-958.375</b>	<b>-1.488.625</b>
<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-600.000)</b>		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-10-42 Software für Straßenkontrolle	-6.468	-5.000 -5.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-54.326 -66.826
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.468	-5.000 -5.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-54.326 -66.826
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-83.182	-25.000 -75.000	0 0	-75.000	-75.000 -75.000	-286.845 -586.845
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	7.652	0 0	0 0	0	0 0	8.747 8.747
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-90.834	-25.000 -75.000	0 0	-75.000	-75.000 -75.000	-295.593 -595.593
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	-13.000 -31.000	0 0	-1.150	0 0	-13.000 -45.150
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 79.000	0 0	26.350	0 0	0 105.350
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-13.000 -110.000	0 0	-27.500	0 0	-13.000 -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-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-69.114	-300.000 -300.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-2.374.031 -3.274.031
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	38.640	0 0	0 0	0	0 0	138.640 138.640
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-107.754	-300.000 -300.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-2.512.671 -3.412.671
I-66-162 Straßenausbau Freyenberger Weg	0	-20.000 -20.000	0 0	-74.000	40.250 0	-20.000 -73.750
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	-20.000 -20.000	0 0	-195.000	0 0	-20.000 -235.000
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	0	-97.125 77.625	0 0	0	0 0	-100.425 -22.800
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	232.875 77.625	0 0	0	0 0	232.875 310.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-330.000 0	0 0	0	0 0	-333.300 -333.300
I-66-180 Ausbau Didierstraße	0	-195.000 -293.750	0 0	68.750	0 0	-195.000 -420.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	155.000 206.250	0 0	68.750	0 0	155.000 430.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-350.000 -500.000	0 0	0	0 0	-350.000 -850.000
I-66-181 Ausbau Godesberger Straße	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000
I-66-182 Ausbau Marxstraße	0	0 -15.000	0 0	-48.250	42.250 0	0 -21.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	141.750	47.250 0	0 189.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	-190.000	-5.000 0	0 -210.000
I-66-183 Straßenausbau Königswinterer Straße	-23.164	-30.000 -281.375	0 0	-212.000	-33.000 -212.000	-56.210 -794.585
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 218.625	0 0	273.000	137.000 188.000	0 816.625

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-23.164	-30.000 -500.000	0 0	-485.000	-170.000 -400.000	-56.210 -1.611.210	
I-66-190 Fußgängerüberweg Proffenweg	-18.431	0 0	0 0	0	0 0	-18.431 -18.431	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.431	0 0	0 0	0	0 0	-18.431 -18.431	
I-66-196 Straßenausbau Rotdornstraße	0	0 0	0 0	-15.000	-117.000 31.000	0 -101.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	93.000 31.000	0 124.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-15.000	-210.000 0	0 -225.000	
I-66-197 Straßenausbau Propsthofstraße	0	0 0	0 0	-20.000	91.500 -260.000	0 -188.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	391.500 0	0 391.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.000	-300.000 -260.000	0 -580.000	
I-66-198 Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach	0	0 0	0 0	28.250	0 -47.250	0 -19.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	128.250	0 42.750	0 171.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-100.000	0 -90.000	0 -190.000	
I-66-199 Straßenausbau Reihbäumer Weg B-Plan 30/19	0	0 0	0 0	-20.000	-44.750 41.750	0 -23.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	155.250 51.750	0 207.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.000	-200.000 -10.000	0 -230.000	
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Krahefeld/Hünscheider Hof	13.052	96.100 270.000	0 0	0	-45.500 0	-11.749 212.751	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.333	96.100 270.000	0 0	0	-45.500 0	355.424 579.924	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-23.281	0 0	0 0	0	0 0	-367.172 -367.172	
I-66-203 Umgest. Kreuzung Siegburger Str. / Im Wiesengrund	0	-70.000 0	0 0	0	0 0	-70.000 -70.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-70.000 0	0 0	0	0 0	-70.000 -70.000	
I-66-204 Zufahrt Parkplatz unter der Drachenbrücke	-37.105	0 0	0 0	0	0 0	-37.105 -37.105	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-37.105	0 0	0 0	0	0 0	-37.105 -37.105	
I-66-21 Maßnahmen i. Verb.m. anderen Straßenbaulastträgern	139	0 0	0 0	0	0 0	-62.338 -62.338	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	-5.308 -5.308	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	139	0 0	0 0	0	0 0	22.181 22.181	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-79.212 -79.212	
I-66-214 Straßenbau Kleiner Graben	0	-12.000 -12.000	0 0	-54.125	43.125 0	-12.000 -35.000	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	18.000 18.000	0 0	16.500	0 0	18.000 52.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	129.375	43.125 0	0 172.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 -30.000	0 0	-200.000	0 0	-30.000 -260.000	
I-66-215 Straßenbau Andreas-Schlüter-Straße	0	0 0	0 0	0	-15.000 -200.000	0 -215.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-15.000 -200.000	0 -215.000	
I-66-216 Straßenbau Gartenstraße	0	0 0	0 0	0	-15.000 -200.000	0 -215.000	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-15.000 -200.000	0 -215.000	
I-66-217 Straßenbau Friedenstraße	0	0 0	0 0	0	0 -20.000	0 -20.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -20.000	0 -20.000	
I-66-218 Straßenbau Kaiserstraße	0	0 0	0 0	0	-15.000 -135.000	0 -150.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 105.000	0 105.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-15.000 -240.000	0 -255.000	
I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg	0	-20.000 -20.000	0 0	0	0 0	-20.000 -40.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 -20.000	0 0	0	0 0	-20.000 -40.000	
I-66-224 Sperrpfosten Hauptstraße	0	-28.000 0	0 0	0	0 0	-28.000 -28.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-28.000 0	0 0	0	0 0	-28.000 -28.000	
I-66-226 Straßenausbau Im Burggarten	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-66-227 Wirtschaftsweg Rostingen (Ersatz für BW 32)	0	0 -70.000	0 0	0	0 0	0 -70.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -70.000	0 0	0	0 0	0 -70.000	
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahfeld	0	0 -122.000	0 0	0	0 0	0 -122.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -122.000	0 0	0	0 0	0 -122.000	
I-66-246 Zufahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	0	0 -60.000	0 0	0	0 0	0 -60.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -60.000	0 0	0	0 0	0 -60.000	
I-66-247 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/56 Dollendorfer Str	0	0 -122.000	0 0	0	-81.000 0	0 -203.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -122.000	0 0	0	-81.000 0	0 -203.000	
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limpeichsberg	34.055	-56.000 -651.400	0 0	87.000	-120.000 130.000	-74.297 -628.697	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	258.379	-56.000 -36.400	0 0	352.000	140.000 140.000	1.270.004 1.865.604	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-224.324	0 -615.000	0 0	-265.000	-260.000 -10.000	-1.344.301 -2.494.301	
I-66-35 Ersatzstraße Altstadt (2./3. PA)	18.425	0 0	0 0	0	0 0	-477.169 -477.169	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-55.600	0 0	0 0	0	0 0	1.611.844 1.611.844	
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	74.025	0 0	0 0	0	0 0	-2.087.059 -2.087.059	
I-66-44 Erschließungsbeiträge für Maßnahmen aus Vorjahren	600	0 0	0 0	0	0 0	-370.456 -370.456	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600	0 0	0 0	0	0 0	-370.456 -370.456	
I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	0	-155.000 -200.000	-100.000 0	-100.000	0 0	-155.000 -455.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-155.000 -200.000	-100.000 0	-100.000	0 0	-155.000 -455.000	
I-66-46 Neubau von Brücken	-36.307	-130.000 -115.000	0 0	-115.000	-48.000 -70.000	-1.250.153 -1.598.153	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-36.307	-130.000 -115.000	0 0	-115.000	-48.000 -70.000	-1.250.153 -1.598.153	
I-66-51 Ausbau Zur Heide	-40.842	-14.400 0	0 0	0	0 0	-19.984 -19.984	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-40.842	-14.400 0	0 0	0	0 0	104.893 104.893	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-124.877 -124.877	
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	1.353	100.000 33.000	0 0	0	0 0	-431.976 -398.976	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.526	100.000 33.000	0 0	0	0 0	283.860 316.860	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-173	0 0	0 0	0	0 0	-715.837 -715.837	
I-66-6 Gehweg Im Winkel	-2.916	-19.375 -30.000	0 0	0	0 0	-22.291 -52.291	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	50.625 0	0 0	0	0 0	50.625 50.625	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.916	-70.000 -30.000	0 0	0	0 0	-72.916 -102.916	
I-66-67 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-6.129	0 0	0 0	0	0 0	-154.064 -154.064	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	394.500 394.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.129	0 0	0 0	0	0 0	-548.564 -548.564	
I-66-69 Straßenausbau Scheurenstr. in Rauschendorf	-7.100	-84.500 -259.500	0 0	58.500	0 0	-91.600 -292.600	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	175.500 175.500	0 0	58.500	0 0	175.500 409.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.100	-260.000 -435.000	0 0	0	0 0	-267.100 -702.100	
I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	-5.100	-300.000 -197.000	-500.000 0	-500.000	-20.000 101.000	-310.400 -926.400	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 303.000	0 0	0	0 101.000	0 404.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.100	-300.000 -500.000	-500.000 0	-500.000	-20.000 0	-310.400 -1.330.400	
I-66-72 Straßenausbau Rennenbergstr.	0	-154.000 -188.000	0 0	44.000	0 0	-154.000 -298.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	136.000 132.000	0 0	44.000	0 0	136.000 312.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-290.000 -320.000	0 0	0	0 0	-290.000 -610.000	
I-66-73 Straßenausbau Lauterbachstr. in HRott	0	-30.000 -20.000	0 0	-30.000	-31.875 -300.000	-30.000 -411.875	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	268.125 0	0 268.125	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 -20.000	0 0	-30.000	-300.000 -300.000	-30.000 -680.000	
I-66-74 Straßenausbau Auf dem Schnitzenbusch	-111.194	24.000 0	0 0	0	0 0	-96.839 -96.839	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.119	24.000 0	0 0	0	0 0	58.119 58.119	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-145.313	0 0	0 0	0	0 0	-154.958 -154.958	
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	0	-20.000 -118.000	0 0	32.250	0 0	-20.000 -105.750	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 97.000	0 0	32.250	0 0	0 129.250	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 -215.000	0 0	0	0 0	-20.000 -235.000	
I-66-86 Ausbau Parkstraße	30	0 0	0 0	0	0 0	-33.091 -33.091	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30	0 0	0 0	0	0 0	65.891 65.891	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-98.982 -98.982
I-66-87 Ausbau Am Tor	-91.006	0 0	0 0	0	0 0	-656.234 -656.234
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.753	0 0	0 0	0	0 0	158.776 158.776
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.325 -1.325
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-92.759	0 0	0 0	0	0 0	-813.685 -813.685
I-66-88 Ausbau An der Luhs	0	0 0	0 0	-20.000	-126.875 34.375	-12.924 -125.424
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	103.125 34.375	0 137.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.000	-230.000 0	-12.924 -262.924
I-66-89 Ausbau Flurweg	0	-64.000 -127.500	0 0	29.800	0 0	-64.000 -161.700
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	56.000 89.500	0 0	29.800	0 0	56.000 175.300
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-120.000 -217.000	0 0	0	0 0	-120.000 -337.000
I-66-91 Ausbau An der Obstwiese	-3.689	89.800 0	0 0	-35.100	0 0	81.572 46.472
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	89.800 0	0 0	29.900	0 0	89.800 119.700
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.689	0 0	0 0	-65.000	0 0	-8.228 -73.228
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-48.855 -88.855
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-48.855 -88.855
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	0	0 -15.000	0 0	-190.000	0 0	-135.750 -340.750
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	0 0	-190.000	0 0	-135.750 -340.750
I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	0	-16.000 -80.000	0 0	-160.000	-160.000 -80.000	-16.000 -496.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	24.000 120.000	0 0	240.000	240.000 120.000	24.000 744.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-40.000 -200.000	0 0	-400.000	-400.000 -200.000	-40.000 -1.240.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1201:

#### **I-10-42 Software für Straßenkontrolle**

Es handelt sich um Mittel für eine gegebenenfalls erforderliche Erweiterung des Straßenmanagementsystems. Derzeit werden hiermit u.a. Aufgaben der Streckenkontrolle, der Aufbruchverwaltung, der Baumzustandskontrolle, der Spielplatzkontrolle sowie der Überwachung der Straßenbeleuchtung abgewickelt. Im Rahmen der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten kann sich gegebenenfalls 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-66-100 Sanierung Rheinuferböschung**

Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Rheinuferböschung

#### **I-66-107 Gehweg OD Uthweiler, Siegburger Straße**

Für den Ausbau entlang der Siegburger Straße sind in 2018 bis 2019 geplante Mittel in Höhe von 137.500.€ vorgesehen. 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 2018 Mittel in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Der Ausbau soll in 2019 zu geplanten Kosten in Höhe von 195.000 € erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Anliegerstraße), Vorausleistungen sind für 2019 und die Endveranlagung für 2020 geplant.

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

Die Ausbaumaßnahme der Straßen "Auf der Draveler Wiese" und "Im Eichenfeld" sind erschließungsbeitragspflichtig. Einnahmen aus der Endveranlagung sind für 2018 geplant.

#### **I-66-180 Straßenausbau Didierstraße**

Im Haushaltsplan waren im Jahr 2016 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Didierstraße" in Höhe von 25.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 500.000 € sind für das Jahr 2018 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die Vorausleistungen sind für 2018 vorgesehen und die Endveranlagung ist für 2019 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 und 5.000 Euro zur Restfinanzierung für 2020 geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. 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 Bauvorhabens (Park Lichtenberg) an der Königswinterer Straße berücksichtigen. Das Bauvorhaben soll in 5 Bauabschnitte aufgeteilt werden. Die Baukosten für den zweiten und dritten Bauabschnitt (Mozartstraße bis einschließlich Bauvorhaben Park Lichtenberg) in Höhe von 500.000 € sind für das Jahr 2018, 485.000 Euro für den 5. Bauabschnitt (Boserother Straße bis L 268) in 2019, 170.000 Euro für den ersten Bauabschnitt (Herresbacher Straße bis Mozartstraße) in 2020 und 400.000 Euro für den 4. Bauabschnitt in 2021 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 bis 2021 inklusive Endveranlagung verschiedener Bauabschnitte 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 (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen und die Endveranlagung in 2021.

#### **I-66-197 Straßenausbau Propsthofstraße**

Die hier im Jahr 2019 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Propsthofstraße“ vorgesehen. Die Baukosten sind für das Jahr 2020 in Höhe von 300.000 Euro und für 260.000 Euro in 2021 geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 und die Endveranlagung in 2022 vorgesehen.

#### **I-66-198 Straßenausbau B-Plan 70/26 Sportplatz Ittenbach**

Die Erstellung einer Baustraße auf der Fläche des derzeitigen Sportplatzes Ittenbach ist für 2019 vorgesehen. Der Endausbau ist für das Jahr 2021 geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2021 erfolgen.

### **I-66-19 Straßenbau Reihbäumer Weg B-Plan 30/19**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2019 Mittel für die Planung des Straßenbaus der Straße " Reihbäumer Weg" in Höhe von 20.000 € geplant. Die Baukosten in Höhe von 200.000 € sind für das Jahr 2020 sowie 10.000 im Jahr 2021 geplant. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2021 erfolgen.

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

Der Fertigausbau des 2. Bauabschnittes erfolgt im Jahr 2017. Die Endveranlagung des Gewerbegebietes soll in 2018 erfolgen. Daneben sind in 2020 Straßenentwässerungsanteile in Höhe 45.500 € an das Abwasserwerk abzuführen.

### **I-66-214 Straßenbau Kleiner Graben**

Für die Planung zur Erneuerung des Kleinen Grabens in Königswinter-Altstadt sind in 2018 Mittel in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Der Ausbau soll in 2019 zu geplanten Kosten in Höhe von 200.000 € erfolgen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Anliegerstraße), die Vorausleistung ist in 2019 und die Endveranlagung für 2020 geplant. Darüber hinaus wird die Maßnahme aus Mittel der Städtebauförderung mit 60 % gefördert (der städtische Eigenanteil beträgt 40%).

### **I-66-215 Straßenbau Andreas-Schlüter-Straße**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2020 Mittel für die Planung Mittel in Höhe von 15.000 € geplant. Die Baukosten betragen insgesamt 870.000 €. In 2021 ist ein Teilbetrag in Höhe von 200.000 € geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2022 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2023 erfolgen.

### **I-66-216 Straßenbau Gartenstraße**

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2020 Mittel für die Planung Mittel in Höhe von 15.000 € geplant. Die Baukosten betragen insgesamt 620.000 €. In 2021 ist ein Teilbetrag in Höhe von 200.000 € geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2022 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2023 erfolgen.

### **I-66-217 Straßenbau Friedenstraße**

Die hier im Jahr 2021 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. Die Baukosten in Höhe von 240.000 € sind für das Jahr 2021 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2021 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2022 erfolgen.

### **I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg**

Die hier veranschlagten Mittel sind als Planungskosten im Jahr 2018 für den Straßenausbau „Kapellenweg“ im Ortsteil Vinxel vorgesehen.

### **I-66-220 Regenrückhaltebecken Schleifenweg**

Für den Bau eines Regenrückhaltebeckens im Bereich der Straße Schleifenweg sind in 2018 Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro geplant. Die Baukosten in Höhe von jeweils 500.000 Euro sind in den Jahren 2020/2021 veranschlagt.

### **I-66-227 Wirtschaftsweg Rostingen (Ersatz für BW 32)**

Für die Erneuerung des Wirtschaftsweges in Rostingen sind Baukosten in Höhe von 70.000 Euro in 2018 veranschlagt. Der Weg dient dem Ersatz der Brücke BW 32.

### **I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld**

Die Firma 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 Ausbauskosten abzüglich der Erschließungsbeiträge zu erstatten. Nach heutiger Planung erfolgt die Erstattung in 2018.

### **I-66-246 Zufahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus Uthweiler**

Die hier veranschlagten Mittel sind Planungs- und Baukosten im Jahr 2018 für die Straße zum geplanten Feuerwehrgerätehaus des Löschzuges Uthweiler.

### **I-66-247 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/56 Dollendorfer Straße**

Die Vermarktung der Grundstücke ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Um diese wettbewerbsfähig vermarkten zu können, ist die Herstellung der Erschließungsanlagen in 2018 zwingend erforderlich.

### **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 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“

### **I-66-45 Sanierung Rheiuferpromenade Niederdollendorf 2. Bauabschnitt**

In 2018 ist die Durchführung des 2. Bauabschnittes der Erneuerungsmaßnahme vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt. Für die Bauausführung des Promenadengartenteils sind in 2019 Mittel in Höhe von 100.000 € geplant. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 100.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Sanierung der Rheiuferpromenade Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit flexibler handeln.

### **I-66-46 Neubau von Brücken**

Nach dem Sanierungskonzept für Brücken sind im Jahr 2018 die Erneuerung der Brücken „Oberpleis, Niederbach“ (BW 41) und „Oberpleis, Siegburger Straße“ (BW 46) sowie Sanierungsplanung der Brücke „Jüngsfeld“ (BW 9) geplant. Die Sanierung der Brücken ist entsprechend dem Konzept in den Folgejahren geplant.

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

Die hier veranschlagten Mittel sind als Planungskosten im Jahr 2018 für den Straßenausbau „Gehweg Im Winkel“ im Ortsteil Oelinghoven vorgesehen.

### **I-66-69 Straßenausbau Scheurenstraße in Rauschendorf**

Zum Ausbau der "Scheurenstraße" sind in 2018 Mittel in Höhe von 435.000 € vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Die Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2019 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 2020 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 2021 erfolgen. Die Maßnahme soll nicht in Bauabschnitte aufgeteilt, sondern als eine Maßnahme ausgeschrieben werden. Da sich die Realisierung über mehrere Jahre erstrecken wird, ist für die voraussichtliche Auszahlung in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

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

Der Ausbau der "Rennenbergstraße" ist mit Baukosten von 320.000 € für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die Vorausleistungserhebung soll in 2018, die Endveranlagung in 2019 erfolgen.

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

Für den Ausbau der "Lauterbachstraße" sind im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 20.000 € und in 2019 von 30.000 € zur Erstellung einer Entwurfsplanung vorgesehen. Der Ausbau ist in den Jahren 2020 und 2021 geplant. Hierfür sind Gesamtmittel in Höhe von 600.000 € vorgesehen. Für die Durchführung der Maßnahme werden Anliegerbeiträge erhoben (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen, die Endveranlagung soll im Jahr 2022 erfolgen.

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

Der Ausbau der "Kurfürstenstraße" in Königswinter-Altstadt ist im Jahr 2018 mit 215.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2017 waren 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**

Für die Erneuerung der Straße "An der Luhs" (von Heisterbacher Straße bis Auf dem Schnitzenbusch) sind Planungskosten in Höhe 20.000 Euro in 2019 vorgesehen. Der Ausbau ist im Jahr 2020 mit 230.000 € geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sollen in 2020 erhoben werden. Die Endveranlagung erfolgt im Jahr 2021.

### **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 217.000 € sind für das Jahr 2018 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen.

### **I-66-91 Straßenausbau An der Obstwiese**

Der Ausbau der Straße (Baustraße) "An der Obstwiese" ist in 2017 vorgesehen. Die erforderlichen Haushaltsmittel für den Straßenendausbau sind für das Jahr 2019 vorgesehen. Es handelt sich um eine erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme. Die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen.

### **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 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt**

Im Rahmen des IHK-Altstadt ist die Umgestaltung der Rheinallee in Königswinter vorgesehen. Für das Jahr 2017 sind Planungskosten in Höhe von 40.000 €, für 2018 Baukosten in Höhe von 200.000 €, in den Jahren 2019/2020 Baukosten in Höhe von jeweils 400.000 € und im Jahr 2021 Baukosten in Höhe von 200.000 Euro geplant. Die Maßnahme wird aus Mittel der Städtebauförderung mit 60 % gefördert (der städtische Eigenanteil beträgt 40%).

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.671</b>	<b>20.920</b>	<b>28.934</b>	<b>29.434</b>	<b>29.934</b>	<b>30.434</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.078	16.077	14.022	14.022	14.022	14.022
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	993	11.062	11.062	11.062	11.062
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	3.851	3.851	4.351	4.851	5.351
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>207.694</b>	<b>210.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
432114 Parkgebühren	207.694	210.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>34</b>	<b>65</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	14	41	38	38	38	38
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	19	24	31	31	31	31
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>228.399</b>	<b>230.985</b>	<b>354.003</b>	<b>354.503</b>	<b>355.003</b>	<b>355.503</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-8.245</b>	<b>-12.706</b>	<b>-10.560</b>	<b>-10.667</b>	<b>-10.776</b>	<b>-10.885</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.153	-9.825	-8.159	-8.244	-8.330	-8.415
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-607	-816	-688	-695	-702	-709
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.465	-1.969	-1.609	-1.625	-1.641	-1.658
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-14	-58	-44	-44	-44	-44
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5	-38	-60	-60	-60	-60
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-71	0	0	0	0	0
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-126.239</b>	<b>-125.538</b>	<b>-106.033</b>	<b>-106.033</b>	<b>-106.033</b>	<b>-106.029</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-126.239	-125.538	-106.033	-106.033	-106.033	-106.029
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.707</b>	<b>-90.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-45.693	-77.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-13.014	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-193.261</b>	<b>-228.344</b>	<b>-201.693</b>	<b>-201.800</b>	<b>-201.909</b>	<b>-202.014</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>35.137</b>	<b>2.641</b>	<b>152.310</b>	<b>152.703</b>	<b>153.094</b>	<b>153.489</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>35.137</b>	<b>2.641</b>	<b>152.310</b>	<b>152.703</b>	<b>153.094</b>	<b>153.489</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>35.137</b>	<b>2.641</b>	<b>152.310</b>	<b>152.703</b>	<b>153.094</b>	<b>153.489</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.994</b>	<b>-39.321</b>	<b>-37.647</b>	<b>-40.035</b>	<b>-39.086</b>	<b>-40.312</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-43.994	-39.321	-37.647	-40.035	-39.086	-40.312
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-8.857</b>	<b>-36.679</b>	<b>114.664</b>	<b>112.668</b>	<b>114.007</b>	<b>113.177</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 1202:

#### 432114 Parkgebühren

Es handelt sich um die zu erwartenden Erträge aus der Bewirtschaftung von Parkraum gemäß dem Konzept der Arbeitsgruppe in der Altstadt. Dieser Prozess fand mit Beschluss des Stadtrates vom 06.03.2017 seinen Abschluss.

#### 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 (Sachkonto 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 am Oberweingartenweg unterhalb des Lemmerz-Freibades.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	206.642	210.000	325.000	325.000	325.000	325.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.642</b>	<b>210.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-8.225	-12.610	-10.456	-10.563	-10.673	-10.782
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-67.675	-90.100	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.971</b>	<b>-102.710</b>	<b>-95.556</b>	<b>-95.663</b>	<b>-95.773</b>	<b>-95.882</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>130.671</b>	<b>107.290</b>	<b>229.444</b>	<b>229.337</b>	<b>229.227</b>	<b>229.118</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.426	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>48.426</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>48.426</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	48.426	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	135.424 195.424
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.426	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	135.424 195.424

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1202:

#### I-61-1 Stellplatzablösebeiträge

Hierbei handelt es sich um einen geschätzten Betrag.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.361</b>	<b>6.179</b>	<b>5.998</b>	<b>5.817</b>	<b>5.635</b>	<b>5.454</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.648	4.467	4.285	4.104	3.922	3.741
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	371	371	371	371	371	371
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.964</b>	<b>24.380</b>	<b>25.761</b>	<b>36.536</b>	<b>46.488</b>	<b>54.415</b>
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	9.350	8.905	8.693	8.247	8.782	8.827
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	8.614	15.476	17.068	28.288	37.706	45.589
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>443</b>	<b>199</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	367	146	207	207	207	207
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	77	53	80	80	80	80
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>24.769</b>	<b>30.759</b>	<b>32.045</b>	<b>42.639</b>	<b>52.409</b>	<b>60.156</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-100.274</b>	<b>-93.762</b>	<b>-100.075</b>	<b>-101.143</b>	<b>-102.231</b>	<b>-103.318</b>
501101 Bezüge der Beamten	-2.241	-2.086	-3.470	-3.506	-3.542	-3.579
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.871	-69.606	-72.807	-73.561	-74.329	-75.093
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.809	-5.780	-6.138	-6.200	-6.262	-6.324
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.540	-13.951	-14.357	-14.501	-14.646	-14.792
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.793	-1.766	-1.817	-1.889	-1.965	-2.043
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.328	-365	-701	-701	-701	-701
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.692	-208	-785	-785	-785	-785
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-156.259</b>	<b>-171.174</b>	<b>-179.371</b>	<b>-194.407</b>	<b>-207.947</b>	<b>-221.966</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-156.259	-171.174	-179.371	-194.407	-207.947	-221.966
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-256.533</b>	<b>-264.936</b>	<b>-279.447</b>	<b>-295.550</b>	<b>-310.178</b>	<b>-325.284</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-231.764</b>	<b>-234.178</b>	<b>-247.402</b>	<b>-252.911</b>	<b>-257.768</b>	<b>-265.128</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-231.764</b>	<b>-234.178</b>	<b>-247.402</b>	<b>-252.911</b>	<b>-257.768</b>	<b>-265.128</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-231.764</b>	<b>-234.178</b>	<b>-247.402</b>	<b>-252.911</b>	<b>-257.768</b>	<b>-265.128</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-531.611</b>	<b>-587.319</b>	<b>-443.532</b>	<b>-471.669</b>	<b>-460.491</b>	<b>-474.929</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-531.611	-587.319	-443.532	-471.669	-460.491	-474.929
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-763.376</b>	<b>-821.497</b>	<b>-690.933</b>	<b>-724.580</b>	<b>-718.259</b>	<b>-740.057</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-94.461	-91.423	-96.772	-97.768	-98.779	-99.788
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.461</b>	<b>-91.423</b>	<b>-96.772</b>	<b>-97.768</b>	<b>-98.779</b>	<b>-99.788</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-94.461</b>	<b>-91.423</b>	<b>-96.772</b>	<b>-97.768</b>	<b>-98.779</b>	<b>-99.788</b>
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.458	158.900	269.300	428.758	356.225	188.825
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>35.458</b>	<b>158.900</b>	<b>269.300</b>	<b>428.758</b>	<b>356.225</b>	<b>188.825</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-163.116	-423.500	-796.000	-542.700	-738.000	-602.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-163.116</b>	<b>-423.500</b>	<b>-796.000</b>	<b>-542.700</b>	<b>-738.000</b>	<b>-602.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-127.658</b>	<b>-264.600</b>	<b>-526.700</b>	<b>-113.942</b>	<b>-381.775</b>	<b>-413.175</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-66-109 Straßenbeleuchtung Am Tor	169	0 0	0 0	0	0 0	5.187 5.187	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	169	0 0	0 0	0	0 0	12.787 12.787	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-7.599 -7.599	
I-66-164 Straßenbeleuchtung Am Ziegelofen	1.608	0 0	0 0	0	0 0	-10.329 -10.329	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	5.000 5.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.608	0 0	0 0	0	0 0	16.045 16.045	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-31.374 -31.374	
I-66-166 Straßenbeleuchtung Falkenbergstraße	2.287	0 0	0 0	0	0 0	-6.771 -6.771	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.287	0 0	0 0	0	0 0	12.101 12.101	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-18.872 -18.872	
I-66-167 Straßenbeleuchtung Parkstraße	238	0 0	0 0	0	0 0	-6.742 -6.742	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	238	0 0	0 0	0	0 0	14.291 14.291	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-21.033 -21.033	
I-66-170 Straßenbeleuchtung Weiherstraße	26.101	0 0	0 0	0	0 0	-10.379 -10.379	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.101	0 0	0 0	0	0 0	26.101 26.101	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-36.480 -36.480	
I-66-172 Straßenbeleuchtung Willmerother Straße	1.360	0 0	0 0	0	0 0	-33.164 -33.164	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.360	0 0	0 0	0	0 0	21.559 21.559	
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)	-34.654	-60.000 40.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-110.162 -250.162	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	140.000 140.000	0 0	140.000	140.000 140.000	156.687 716.687	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.654	-200.000 -100.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-266.849 -966.849	
I-66-201 Straßenbeleuchtung An der Luhs	0	0 0	0 0	0	-38.000 14.000	0 -24.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	42.000 14.000	0 56.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-80.000 0	0 -80.000	
I-66-202 Straßenbeleuchtung Auf dem Schnitzenbusch	-6.828	2.600 0	0 0	0	0 0	-4.228 -4.228	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.695	2.600 0	0 0	0	0 0	6.295 6.295	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.524	0 0	0 0	0	0 0	-10.524 -10.524	
I-66-206 Straßenbeleuchtung Rauschendorfer Straße	0	-8.000 2.000	0 0	0	0 0	-8.000 -6.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	7.000 2.000	0 0	0	0 0	7.000 9.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000 0	0 0	0	0 0	-15.000 -15.000	
I-66-207 Straßenbeleuchtung Rennenbergstraße	0	0 -14.250	0 0	5.250	0 0	0 -9.000	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung</b>							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	5.250	0	0	
		15.750	0		0	21.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		-30.000	0		0	-30.000	
I-66-223 Straßenbeleuchtung An der Obstwiese	0	800	0	-2.300	0	800	
		0	0		0	-1.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	9.300	0	3.100	0	9.300	
		0	0		0	12.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-8.500	0	-5.400	0	-8.500	
		0	0		0	-13.900	
I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg	0	0	0	38.500	0	0	
		-55.000	0		0	-16.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	38.500	0	0	
		0	0		0	38.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		-55.000	0		0	-55.000	
I-66-229 Straßenbeleuchtung Andreas-Schlüter-Straße	0	0	0	0	0	0	
		0	0		-89.000	-89.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		0	0		-89.000	-89.000	
I-66-230 Straßenbeleuchtung Didierstraße	0	0	0	8.833	0	0	
		-23.500	0		0	-14.667	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	8.833	0	0	
		26.500	0		0	35.333	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		-50.000	0		0	-50.000	
I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße	0	0	0	50.400	0	0	
		-84.000	0		0	-33.600	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	50.400	0	0	
		0	0		0	50.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		-84.000	0		0	-84.000	
I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg	0	0	0	0	0	0	
		-23.750	0		8.750	-15.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
		26.250	0		8.750	35.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		-50.000	0		0	-50.000	
I-66-233 Straßenbeleuchtung Flurweg	0	0	0	2.100	0	0	
		-5.700	0		0	-3.600	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	2.100	0	0	
		6.300	0		0	8.400	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		-12.000	0		0	-12.000	
I-66-234 Straßenbeleuchtung Freyenberger Weg	0	0	0	-21.300	9.000	0	
		0	0		0	-12.300	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	27.000	9.000	0	
		0	0		0	36.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-48.300	0	0	
		0	0		0	-48.300	
I-66-235 Straßenbeleuchtung Gartenstraße	0	0	0	0	0	0	
		0	0		-75.000	-75.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		0	0		-75.000	-75.000	
I-66-236 Straßenbeleuchtung Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	
		0	0		-18.050	-18.050	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
		0	0		19.950	19.950	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
		0	0		-38.000	-38.000	
I-66-237 Straßenbeleuchtung Kleiner Graben	0	0	0	-17.500	7.500	0	
		0	0		0	-10.000	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	22.500	7.500	0	
		0	0		0	30.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-40.000	0	0	
		0	0		0	-40.000	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021	
I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße	0	0 -16.625	0 0	6.125	0 0	0 -10.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 18.375	0 0	6.125	0 0	0 24.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -35.000	0 0	0	0 0	0 -35.000	
I-66-239 Straßenbeleuchtung Kurfürstenstraße	0	0 -30.875	0 0	11.375	0 0	0 -19.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 34.125	0 0	11.375	0 0	0 45.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -65.000	0 0	0	0 0	0 -65.000	
I-66-240 Straßenbeleuchtung Lauterbachstraße	0	0 0	0 0	0	-70.300 0	0 -70.300	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	77.700 0	0 77.700	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-148.000 0	0 -148.000	
I-66-241 Straßenbeleuchtung Marxstraße	0	0 0	0 0	-15.925	11.025 0	0 -4.900	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	33.075	11.025 0	0 44.100	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-49.000	0 0	0 -49.000	
I-66-242 Straßenbeleuchtung Propsthofstraße	0	0 0	0 0	0	-24.375 0	0 -24.375	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	50.625 0	0 50.625	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-75.000 0	0 -75.000	
I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße	0	0 0	0 0	0	-16.625 6.125	0 -10.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	18.375 6.125	0 24.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-35.000 0	0 -35.000	
I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße	0	0 -115.000	0 0	80.500	0 0	0 -34.500	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	80.500	0 0	0 80.500	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -115.000	0 0	0	0 0	0 -115.000	
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-117.938	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-802.619 -1.602.619	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	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	-117.938	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-771.679 -1.571.679	

### 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. Der Pauschalbetrag wird aufgrund verschiedener Einzelmaßnahmen in 2018 gesenkt.

#### **I-66-201 Straßenbeleuchtung An der Luhs**

Die Mittel im Jahr 2020 sind für die Herstellung der Beleuchtung „An der Luhs“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 und die Endveranlagung für 2021 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-66-207 Straßenbeleuchtung Rennenbergstraße**

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Rennenbergstraße“ im Jahr 2018 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 und die Endveranlagung für 2019 vorgesehen.

#### **I-66-223 Straßenbeleuchtung An der Obstwiese**

Die erforderlichen Haushaltsmittel in der Haushaltsplanung 2019 sind für die Herstellung der Straßenbeleuchtung veranschlagt. Es handelt sich um eine erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme. Die Endveranlagung soll im Jahr 2019 erfolgen.

#### **I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg**

Die Mittel im Jahr 2018 sind für die Herstellung der Beleuchtung im „Adriansberg“ in Höhe von 55.000 Euro geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Endveranlagung ist für 2019 vorgesehen.

#### **I-66-229 Straßenbeleuchtung Andreas-Schlüter-Straße**

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Andreas-Schlüter-Straße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2021 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2022 und die Endveranlagung für 2023 vorgesehen.

#### **I-66-230 Straßenbeleuchtung Didierstraße**

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Didierstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2018 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 und die Endveranlagung für 2019 vorgesehen.

#### **I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße**

Die Mittel im Jahr 2018 sind für die Herstellung der Beleuchtung in der Dollendorfer Straße in Höhe von 84.000 Euro geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Endveranlagung ist für 2019 vorgesehen.

#### **I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg**

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung im Döttscheider Weg im Rahmen der Straßenbaumaßnahme in den Jahren bis 2020 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 und die Endveranlagung für 2021 vorgesehen.

#### **I-66-233 Straßenbeleuchtung Flurweg**

Die Mittel im Jahr 2018 sind für die Herstellung der Beleuchtung im „Flurweg“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 und die Endveranlagung für 2019 vorgesehen.

#### **I-66-234 Straßenbeleuchtung Freyenberger Weg**

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung im „Freyenberger Weg“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2019 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 und die Endveranlagung für 2020 vorgesehen.

#### **I-66-235 Straßenbeleuchtung Gartenstraße**

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Gartenstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2021 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2022 und die Endveranlagung für 2023 vorgesehen.

#### **I-66-236 Straßenbeleuchtung Kaiserstraße**

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Kaiserstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2021 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2021 und die Endveranlagung für 2022 vorgesehen.

#### **I-66-NEU Straßenbeleuchtung Kleiner Graben**

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung im „Kleinen Graben“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2019 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 und die Endveranlagung für 2020 vorgesehen.

#### **I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße**

Die Mittel im Jahr 2018 sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Königswinterer Straße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Abschnitt 2 und 3 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 und die Endveranlagung für 2019 vorgesehen.

### **I-66-239 Straßenbeleuchtung Kurfürstenstraße**

Die Mittel im Jahr 2018 sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Kurfürstenstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2018 und die Endveranlagung für 2019 vorgesehen.

### **I-66-240 Straßenbeleuchtung Lauterbachstraße**

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Lauterbachstraße“ in den Jahren 2020 und 2021 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 und die Endveranlagung für 2022 vorgesehen.

### **I-66-241 Straßenbeleuchtung Marxstraße**

Die Mittel im Jahr 2019 sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Marxstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2019 und die Endveranlagung für 2020 vorgesehen.

### **I-66-242 Straßenbeleuchtung Propsthoofstraße**

Die Mittel sind im Jahr 2020 für die Herstellung der Beleuchtung in der „Propsthoofstraße“ vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 und die Endveranlagung für 2022 vorgesehen.

### **I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße**

Die Mittel sind im Jahr 2020 für die Herstellung der Beleuchtung in der „Rotdornstraße“ vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2020 und die Endveranlagung für 2021 vorgesehen.

### **I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße**

Die Mittel im Jahr 2018 sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Wiesenstraße“ von Am Rankemich bis Am Wildpfad in Höhe von 115.000 Euro geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Endveranlagung ist für 2019 vorgesehen.

### **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.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>292.129</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
432106 Straßenreinigungsgebühren	292.129	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>209.088</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	209.088	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>456</b>	<b>128</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	241	92	150	150	150	150
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	215	36	100	100	100	100
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>501.674</b>	<b>495.128</b>	<b>495.250</b>	<b>495.250</b>	<b>495.250</b>	<b>495.250</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-44.953</b>	<b>-34.158</b>	<b>-32.890</b>	<b>-33.225</b>	<b>-33.565</b>	<b>-33.904</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.748	-26.319	-25.395	-25.658	-25.926	-26.192
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.698	-2.186	-2.141	-2.162	-2.184	-2.206
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.286	-5.277	-5.008	-5.058	-5.108	-5.160
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-151	-187	-126	-126	-126	-126
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-69	-189	-221	-221	-221	-221
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-44.953</b>	<b>-34.258</b>	<b>-32.990</b>	<b>-33.325</b>	<b>-33.665</b>	<b>-34.004</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>456.721</b>	<b>460.870</b>	<b>462.260</b>	<b>461.925</b>	<b>461.585</b>	<b>461.246</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>456.721</b>	<b>460.870</b>	<b>462.260</b>	<b>461.925</b>	<b>461.585</b>	<b>461.246</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>456.721</b>	<b>460.870</b>	<b>462.260</b>	<b>461.925</b>	<b>461.585</b>	<b>461.246</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-721.045</b>	<b>-801.850</b>	<b>-782.107</b>	<b>-810.891</b>	<b>-799.455</b>	<b>-814.226</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766	-2.356	-1.878	-1.877	-1.877	-1.877
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-719.279	-799.494	-780.229	-809.014	-797.578	-812.349
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-264.324</b>	<b>-340.980</b>	<b>-319.847</b>	<b>-348.966</b>	<b>-337.870</b>	<b>-352.980</b>

### 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 / Gemeindeverbänden

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

#### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

**Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018**

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	293.933	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.088	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.021</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-44.733	-33.782	-32.544	-32.878	-33.218	-33.557
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.733</b>	<b>-33.782</b>	<b>-32.544</b>	<b>-32.878</b>	<b>-33.218</b>	<b>-33.557</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>458.289</b>	<b>461.218</b>	<b>462.457</b>	<b>462.122</b>	<b>461.782</b>	<b>461.443</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.150</b>	<b>11.333</b>	<b>11.257</b>	<b>18.757</b>	<b>26.257</b>	<b>33.757</b>
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	10.107	10.107	10.107	10.107
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	8.400	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.150	2.933	1.150	8.650	16.150	23.650
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.835</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.835	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	800	800	800	800	800
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	5	5	5	5	5
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	15	20	20	20	20
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>10.985</b>	<b>12.153</b>	<b>12.082</b>	<b>19.582</b>	<b>27.082</b>	<b>34.582</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-936</b>	<b>-40.957</b>	<b>-37.070</b>	<b>-37.451</b>	<b>-37.838</b>	<b>-38.223</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-732	-31.866	-28.869	-29.168	-29.473	-29.775
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-57	-2.645	-2.434	-2.458	-2.483	-2.508
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-147	-6.385	-5.693	-5.750	-5.807	-5.865
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-30	-24	-24	-24	-24
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-31	-51	-51	-51	-51
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.468</b>	<b>-23.511</b>	<b>-29.505</b>	<b>-33.500</b>	<b>-41.833</b>	<b>-50.165</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.468	-23.511	-29.505	-33.500	-41.833	-50.165
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-25.000	-50.000	-250.000	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.634</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-20.241	-500	-500	-500	-500	-500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-393	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-37.037</b>	<b>-65.768</b>	<b>-92.875</b>	<b>-122.251</b>	<b>-330.971</b>	<b>-89.689</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-26.053</b>	<b>-53.616</b>	<b>-80.793</b>	<b>-102.669</b>	<b>-303.889</b>	<b>-55.107</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-26.053</b>	<b>-53.616</b>	<b>-80.793</b>	<b>-102.669</b>	<b>-303.889</b>	<b>-55.107</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-26.053</b>	<b>-53.616</b>	<b>-80.793</b>	<b>-102.669</b>	<b>-303.889</b>	<b>-55.107</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.377</b>	<b>-7.740</b>	<b>-5.372</b>	<b>-5.713</b>	<b>-5.577</b>	<b>-5.752</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-5.377	-7.740	-5.372	-5.713	-5.577	-5.752
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-31.430</b>	<b>-61.356</b>	<b>-86.165</b>	<b>-108.382</b>	<b>-309.466</b>	<b>-60.859</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1205:

#### 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 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke

Mit Vertrag vom 14.12.1983 zwischen der Stadt Königswinter und den Elektrischen Bahnen der Stadt Bahn und des Rhein Sieg Kreises (SSE) wurde vereinbart, dass Haltestellen von der Longenburg bis zur Stadtgrenze nach Bad Honnef zu Hochbahnsteigen umgerüstet werden. In diesem Vertrag verpflichtet sich die Stadt Königswinter 10% der zuwendungsfähigen Kosten sowie alle nichtzuwendungsfähigen Kosten zu übernehmen. Die Aufwendungen werden für das Jahr 2018 mit 25.000 Euro beziffert.

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 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung

Ab 2017 erfolgt die Abrechnung des AST-Verkehrs über die ÖPNV-Umlage, so dass hier keine Ansätze mehr vorzusehen sind. Es erfolgt noch ein Pauschalansatz für die Beschilderung.

#### 545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Pauschalansatz für die Erstattung von anfallenden Telefonkosten im Rahmen des Ast-Verkehrs an Taxiunternehmen durch die Stadt Königswinter.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.835	800	800	800	800	800
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.835</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10 - Personalauszahlungen	-936	-40.896	-36.996	-37.376	-37.763	-38.148
14 - Transferauszahlungen	0	0	-25.000	-50.000	-250.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.446	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.381</b>	<b>-42.196</b>	<b>-63.296</b>	<b>-88.676</b>	<b>-289.063</b>	<b>-39.448</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-8.547</b>	<b>-41.396</b>	<b>-62.496</b>	<b>-87.876</b>	<b>-288.263</b>	<b>-38.648</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.900	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>31.900</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-251.613	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-251.613</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-219.713</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-179 Bushaltestelle Bahnhof Niederdollendorf	-34.291	0 0	0 0	0	0 0	5.837 5.837
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	31.900	0 0	0 0	0	0 0	78.200 78.200
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-66.191	0 0	0 0	0	0 0	-72.363 -72.363
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	-185.422	-25.000 -25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000	-219.422 -319.422
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	225.000 225.000	0 0	225.000	225.000 225.000	225.000 1.125.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-185.422	-250.000 -250.000	0 0	-250.000	-250.000 -250.000	-444.422 -1.444.422

### 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 2018 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 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.203</b>	<b>4.058</b>	<b>3.924</b>	<b>2.926</b>	<b>2.926</b>	<b>2.926</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	893	850	850	850	850	850
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	152	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	1.198	200	200	200
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>725.245</b>	<b>693.413</b>	<b>716.706</b>	<b>726.626</b>	<b>733.246</b>	<b>738.156</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	0	23.740	20.000	20.000	20.000	20.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	18.120	0	0	0	0	0
432101 Friedhofsgebühren	706.352	668.900	695.933	705.853	712.473	717.383
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>54.492</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	53.412	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.080	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.855</b>	<b>1.216</b>	<b>1.434</b>	<b>1.434</b>	<b>1.434</b>	<b>1.434</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.064	1.004	1.012	1.012	1.012	1.012
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	791	212	422	422	422	422
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>785.795</b>	<b>749.687</b>	<b>773.063</b>	<b>781.985</b>	<b>788.605</b>	<b>793.515</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-158.674</b>	<b>-161.041</b>	<b>-163.536</b>	<b>-165.198</b>	<b>-166.888</b>	<b>-168.573</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.389	0	-286	-289	-292	-295
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-117.630	-124.170	-125.906	-127.211	-128.539	-129.860
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.143	-10.312	-10.615	-10.721	-10.828	-10.937
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.455	-24.889	-24.829	-25.077	-25.328	-25.581
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.418	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-835	-881	-921	-921	-921	-921
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-803	-789	-980	-980	-980	-980
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-64.853</b>	<b>-66.227</b>	<b>-71.824</b>	<b>-72.076</b>	<b>-73.276</b>	<b>-74.519</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-64.853	-66.227	-71.824	-72.076	-73.276	-74.519
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.459</b>	<b>-162.970</b>	<b>-174.450</b>	<b>-180.450</b>	<b>-183.450</b>	<b>-186.450</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-9.797	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
544190 Übrige Versicherungen	-109	-170	-150	-150	-150	-150
545301 Umlage an den Wasserverband	-144.653	-145.000	-156.500	-162.500	-165.500	-168.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-378.986</b>	<b>-390.238</b>	<b>-409.811</b>	<b>-417.725</b>	<b>-423.614</b>	<b>-429.542</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>406.809</b>	<b>359.448</b>	<b>363.253</b>	<b>364.261</b>	<b>364.991</b>	<b>363.974</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>406.809</b>	<b>359.448</b>	<b>363.253</b>	<b>364.261</b>	<b>364.991</b>	<b>363.974</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>406.809</b>	<b>359.448</b>	<b>363.253</b>	<b>364.261</b>	<b>364.991</b>	<b>363.974</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-991.098</b>	<b>-1.197.105</b>	<b>-1.211.260</b>	<b>-1.197.149</b>	<b>-1.179.943</b>	<b>-1.210.035</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.282	-4.417	-5.368	-5.219	-5.241	-5.237
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-57.692	-90.145	-143.705	-74.730	-79.358	-81.224
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-929.125	-1.102.543	-1.062.186	-1.117.200	-1.095.344	-1.123.574
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-584.289</b>	<b>-837.657</b>	<b>-848.007</b>	<b>-832.888</b>	<b>-814.952</b>	<b>-846.061</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045	900	900	900	900	900
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	701.053	674.532	693.294	693.294	693.294	693.294
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.953	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.051</b>	<b>726.432</b>	<b>745.194</b>	<b>745.194</b>	<b>745.194</b>	<b>745.194</b>
10 - Personalauszahlungen	-153.618	-159.371	-161.636	-163.298	-164.987	-166.672
15 - Sonstige Auszahlungen	-155.428	-161.970	-173.450	-179.450	-182.450	-185.450
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.046</b>	<b>-321.341</b>	<b>-335.086</b>	<b>-342.748</b>	<b>-347.437</b>	<b>-352.122</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>449.005</b>	<b>405.091</b>	<b>410.109</b>	<b>402.447</b>	<b>397.757</b>	<b>393.072</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.344	-159.000	-134.400	-60.000	-560.000	-530.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.574	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-19.918</b>	<b>-159.000</b>	<b>-134.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-530.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-19.918</b>	<b>-159.000</b>	<b>-134.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-530.000</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>	<b>1.039</b>
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	773	773
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>555</b>	<b>560</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	269	476	274	274	274	274
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	285	84	161	161	161	161
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>2.367</b>	<b>2.372</b>	<b>2.248</b>	<b>2.248</b>	<b>2.248</b>	<b>2.248</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-53.418</b>	<b>-56.757</b>	<b>-53.661</b>	<b>-54.206</b>	<b>-54.760</b>	<b>-55.313</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-41.672	-43.727	-41.373	-41.801	-42.238	-42.672
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.191	-3.632	-3.488	-3.523	-3.558	-3.594
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.182	-8.767	-8.159	-8.240	-8.323	-8.406
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-266	-435	-385	-385	-385	-385
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-107	-196	-257	-257	-257	-257
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-25.109</b>	<b>-25.109</b>	<b>-25.109</b>	<b>-25.109</b>	<b>-25.109</b>	<b>-25.151</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.109	-25.109	-25.109	-25.109	-25.109	-25.151
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-78.527</b>	<b>-81.866</b>	<b>-78.769</b>	<b>-79.314</b>	<b>-79.869</b>	<b>-80.464</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-76.160</b>	<b>-79.493</b>	<b>-76.522</b>	<b>-77.067</b>	<b>-77.621</b>	<b>-78.216</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-76.160</b>	<b>-79.493</b>	<b>-76.522</b>	<b>-77.067</b>	<b>-77.621</b>	<b>-78.216</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-76.160</b>	<b>-79.493</b>	<b>-76.522</b>	<b>-77.067</b>	<b>-77.621</b>	<b>-78.216</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.169</b>	<b>-445.727</b>	<b>-418.624</b>	<b>-432.810</b>	<b>-427.174</b>	<b>-434.454</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-206.169	-445.727	-418.624	-432.810	-427.174	-434.454
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-282.329</b>	<b>-525.220</b>	<b>-495.146</b>	<b>-509.877</b>	<b>-504.795</b>	<b>-512.670</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-53.045	-56.126	-53.019	-53.564	-54.119	-54.671
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.045</b>	<b>-56.126</b>	<b>-53.019</b>	<b>-53.564</b>	<b>-54.119</b>	<b>-54.671</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-53.045</b>	<b>-56.126</b>	<b>-53.019</b>	<b>-53.564</b>	<b>-54.119</b>	<b>-54.671</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-20.400	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-222 Ausgleichsfläche Sportplatz Ittenbach	0	0 -20.400	0 0	0	0 0	0 -20.400
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -20.400	0 0	0	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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün	<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch	
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Im Rahmen des Gewässerböschungs- und Hochwasserschutzes werden planerische und unterhaltende Maßnahmen am Rheinufer und an den anderen Gewässern zum Schutz der Allgemeinheit und der Anlieger vorgenommen.  Sachziele: - Effektiver Hochwasserschutz unter geringen Eingriffen in die Landschaft  Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
<b>Zugeordnete Produkte</b> 13020100    Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz		

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	12	4	3	3	3	3
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	1	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-729</b>	<b>-11.970</b>	<b>-11.520</b>	<b>-11.638</b>	<b>-11.759</b>	<b>-11.879</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-571	-9.325	-8.987	-9.080	-9.175	-9.269
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-46	-774	-758	-765	-773	-781
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-110	-1.868	-1.772	-1.790	-1.808	-1.826
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-2	-3	-3	-3	-3
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2	-1	-1	-1	-1	-1
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.265</b>	<b>-4.225</b>	<b>-10.158</b>	<b>-11.358</b>	<b>-12.558</b>	<b>-13.758</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.265	-4.225	-10.158	-11.358	-12.558	-13.758
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.653</b>	<b>-145.000</b>	<b>-156.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-168.500</b>
545301 Umlage an den Wasserverband	-144.653	-145.000	-156.500	-162.500	-165.500	-168.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-148.647</b>	<b>-161.195</b>	<b>-178.177</b>	<b>-185.496</b>	<b>-189.816</b>	<b>-194.136</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-148.634</b>	<b>-161.190</b>	<b>-178.174</b>	<b>-185.492</b>	<b>-189.813</b>	<b>-194.133</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-148.634</b>	<b>-161.190</b>	<b>-178.174</b>	<b>-185.492</b>	<b>-189.813</b>	<b>-194.133</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-148.634</b>	<b>-161.190</b>	<b>-178.174</b>	<b>-185.492</b>	<b>-189.813</b>	<b>-194.133</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.320</b>	<b>-23.069</b>	<b>-13.202</b>	<b>-14.040</b>	<b>-13.707</b>	<b>-14.137</b>
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-19.320	-23.069	-13.202	-14.040	-13.707	-14.137
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-167.954</b>	<b>-184.259</b>	<b>-191.376</b>	<b>-199.532</b>	<b>-203.520</b>	<b>-208.270</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1302:

#### 545301 Umlage an den Wasserverband

Für die im Jahr 2018 an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe zu zahlende Umlage wurden 165.000 € angesetzt.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-727	-11.967	-11.516	-11.635	-11.755	-11.875
15 - Sonstige Auszahlungen	-144.653	-145.000	-156.500	-162.500	-165.500	-168.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.380</b>	<b>-156.967</b>	<b>-168.016</b>	<b>-174.135</b>	<b>-177.255</b>	<b>-180.375</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-145.380</b>	<b>-156.967</b>	<b>-168.016</b>	<b>-174.135</b>	<b>-177.255</b>	<b>-180.375</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.344	-150.000	-110.000	-60.000	-560.000	-530.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-18.344</b>	<b>-150.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-530.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-18.344</b>	<b>-150.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-530.000</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	-18.344	-60.000 -60.000	0 0	-60.000	-60.000 -30.000	-190.945 -400.945
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-18.344	-60.000 -60.000	0 0	-60.000	-60.000 -30.000	-190.945 -400.945
I-66-211 Messeinrichtung Ruttscheid	0	-40.000 0	0 0	0	0 0	-40.000 -40.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-40.000 0	0 0	0	0 0	-40.000 -40.000
I-66-220 Regenrückhaltebecken Schleifenweg	0	-50.000 -50.000	0 0	0	-500.000 -500.000	-50.000 -1.100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000 -50.000	0 0	0	-500.000 -500.000	-50.000 -1.100.000

### 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 2018 bis 2021 ist die Sanierung weiterer Abschnitte geplant.

#### 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.

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit:</b> Geschäftsbereich Straßen und Stadtgrün		<b>Verantwortliche Person:</b> Herr Koch
<b>Produktgruppenbeschreibung</b> Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Friedhöfen</li> <li>- Beisetzung Verstorbener</li> <li>- Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber</li> <li>- Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten</li> </ul>		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte</li> <li>- Kosten pro Nutzungsrecht</li> <li>- Anzahl der Beisetzungen</li> <li>- Kosten pro Beisetzungsart</li> <li>- Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle</li> <li>- Kosten pro Genehmigung, Kontrolle</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Produkte</b>	13030100 13030200 13030300 13030400 13030500 13030600 13030700 13030900	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz Beisetzungen Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale) Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen Judenfriedhof Königswinter PKS Friedhofswesen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.163</b>	<b>3.018</b>	<b>2.884</b>	<b>1.886</b>	<b>1.886</b>	<b>1.886</b>
414190 Übrige Landeszuweisungen	893	850	850	850	850	850
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	152	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	1.198	200	200	200
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>724.472</b>	<b>692.640</b>	<b>715.933</b>	<b>725.853</b>	<b>732.473</b>	<b>737.383</b>
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	0	23.740	20.000	20.000	20.000	20.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	18.120	0	0	0	0	0
432101 Friedhofsgebühren	706.352	668.900	695.933	705.853	712.473	717.383
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>54.492</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
448190 Erstattungen vom Land	53.412	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.080	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.288</b>	<b>651</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>995</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	782	524	735	735	735	735
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	506	127	260	260	260	260
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>783.416</b>	<b>747.309</b>	<b>770.812</b>	<b>779.734</b>	<b>786.354</b>	<b>791.264</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-104.527</b>	<b>-92.314</b>	<b>-98.356</b>	<b>-99.354</b>	<b>-100.369</b>	<b>-101.381</b>
501101 Bezüge der Beamten	-3.389	0	-286	-289	-292	-295
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-75.387	-71.119	-75.547	-76.330	-77.127	-77.919
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.906	-5.905	-6.369	-6.433	-6.497	-6.562
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.164	-14.254	-14.898	-15.047	-15.197	-15.349
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.418	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-569	-444	-534	-534	-534	-534
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-694	-592	-722	-722	-722	-722
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-36.479</b>	<b>-36.894</b>	<b>-36.558</b>	<b>-35.610</b>	<b>-35.610</b>	<b>-35.610</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.479	-36.894	-36.558	-35.610	-35.610	-35.610
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.806</b>	<b>-17.970</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-9.797	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
544190 Übrige Versicherungen	-109	-170	-150	-150	-150	-150
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-151.813</b>	<b>-147.178</b>	<b>-152.864</b>	<b>-152.914</b>	<b>-153.929</b>	<b>-154.942</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>631.603</b>	<b>600.131</b>	<b>617.948</b>	<b>626.820</b>	<b>632.425</b>	<b>636.323</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>631.603</b>	<b>600.131</b>	<b>617.948</b>	<b>626.820</b>	<b>632.425</b>	<b>636.323</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>631.603</b>	<b>600.131</b>	<b>617.948</b>	<b>626.820</b>	<b>632.425</b>	<b>636.323</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-765.609</b>	<b>-728.309</b>	<b>-779.434</b>	<b>-750.299</b>	<b>-739.062</b>	<b>-761.444</b>
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-	-4.282	-4.417	-5.368	-5.219	-5.241	-5.237

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
hungen						
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-57.692	-90.145	-143.705	-74.730	-79.358	-81.224
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-703.636	-633.747	-630.360	-670.350	-654.463	-674.983
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-134.006</b>	<b>-128.178</b>	<b>-161.485</b>	<b>-123.479</b>	<b>-106.637</b>	<b>-125.121</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1303:

#### 414190 Übrige Landeszuweisungen

Es handelt sich um die jährliche Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes in Königswinter.

#### 414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Ansatz für eventuell eingehende Spenden.

#### 431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung

Hier sind Erträge aus Verwaltungsgebühren für Grabeinfassungen, Grabmäler, usw. veranschlagt.

#### 432101 Friedhofsgebühren

Hier sind die Erträge für die in 2018 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 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045	900	900	900	900	900
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	701.053	674.532	693.294	693.294	693.294	693.294
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.953	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.051</b>	<b>726.432</b>	<b>745.194</b>	<b>745.194</b>	<b>745.194</b>	<b>745.194</b>
10 - Personalauszahlungen	-99.846	-91.278	-97.100	-98.099	-99.114	-100.126
15 - Sonstige Auszahlungen	-10.775	-16.970	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.621</b>	<b>-108.248</b>	<b>-114.050</b>	<b>-115.049</b>	<b>-116.064</b>	<b>-117.076</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>647.430</b>	<b>618.184</b>	<b>631.144</b>	<b>630.146</b>	<b>629.131</b>	<b>628.119</b>
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-9.000	-4.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.574	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.574</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-1.574</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-66-195 Pfandstation für Transporthandwagen	-1.574	-9.000 0	0 0	0	0 0	-10.574 -10.574
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-9.000 0	0 0	0	0 0	-9.000 -9.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.574	0 0	0 0	0	0 0	-1.574 -1.574
I-66-245 Schalkasten	0	0 -4.000	0 0	0	0 0	0 -4.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -4.000	0 0	0	0 0	0 -4.000

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1303:

#### I-66-245 Schalkasten

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für einen defekten 15 Jahre alten Schalkasten. Dieser Schalkasten ist für die Stabilisierung der Gräber bei Erdbestattungen erforderlich.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

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

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	4	90	78	78	78	78
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	62	53	53	53	53
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4	28	25	25	25	25
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	4	90	78	78	78	78
<b>11 Personalaufwendungen</b>	-9.362	-10.997	-8.242	-8.325	-8.410	-8.494
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.372	-8.465	-6.307	-6.373	-6.439	-6.506
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-590	-703	-532	-537	-542	-548
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.301	-1.697	-1.244	-1.256	-1.269	-1.282
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-96	-106	-134	-134	-134	-134
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3	-27	-25	-25	-25	-25
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	-9.362	-11.497	-8.742	-8.825	-8.910	-8.994
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	-9.358	-11.407	-8.664	-8.747	-8.831	-8.916
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-9.358	-11.407	-8.664	-8.747	-8.831	-8.916
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-9.358	-11.407	-8.664	-8.747	-8.831	-8.916
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-79	-36	-36	-38	-37	-38
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-79	-36	-36	-38	-37	-38
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-9.437	-11.443	-8.700	-8.785	-8.869	-8.954

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-9.263	-10.864	-8.083	-8.166	-8.251	-8.335
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-9.263	-11.364	-8.583	-8.666	-8.751	-8.835
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	-9.263	-11.364	-8.583	-8.666	-8.751	-8.835

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4</b>	<b>90</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	62	53	53	53	53
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4	28	25	25	25	25
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>4</b>	<b>90</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-9.362</b>	<b>-10.997</b>	<b>-8.242</b>	<b>-8.325</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.494</b>
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.372	-8.465	-6.307	-6.373	-6.439	-6.506
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-590	-703	-532	-537	-542	-548
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.301	-1.697	-1.244	-1.256	-1.269	-1.282
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-96	-106	-134	-134	-134	-134
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3	-27	-25	-25	-25	-25
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-9.362</b>	<b>-11.497</b>	<b>-8.742</b>	<b>-8.825</b>	<b>-8.910</b>	<b>-8.994</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-9.358</b>	<b>-11.407</b>	<b>-8.664</b>	<b>-8.747</b>	<b>-8.831</b>	<b>-8.916</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-9.358</b>	<b>-11.407</b>	<b>-8.664</b>	<b>-8.747</b>	<b>-8.831</b>	<b>-8.916</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-9.358</b>	<b>-11.407</b>	<b>-8.664</b>	<b>-8.747</b>	<b>-8.831</b>	<b>-8.916</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-38</b>	<b>-37</b>	<b>-38</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-79	-36	-36	-38	-37	-38
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-9.437</b>	<b>-11.443</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.785</b>	<b>-8.869</b>	<b>-8.954</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1401:

**542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**  
 Aufwendungen für die regelmäßige Beprobung von ehemaligen städtischen Deponien.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10 - Personalauszahlungen	-9.263	-10.864	-8.083	-8.166	-8.251	-8.335
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.263</b>	<b>-11.364</b>	<b>-8.583</b>	<b>-8.666</b>	<b>-8.751</b>	<b>-8.835</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-9.263</b>	<b>-11.364</b>	<b>-8.583</b>	<b>-8.666</b>	<b>-8.751</b>	<b>-8.835</b>

**Stadt Königswinter**

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**



<b>Zugeordnete gruppen</b>	<b>Produkt-</b>	1501	Wirtschaftsförderung
		1502	Förderung des Fremdenverkehrs
		1503	Städtische Beteiligungen

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.324</b>	<b>2.986</b>	<b>11.985</b>	<b>8.683</b>	<b>11.683</b>	<b>1.992</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	0	0	1.800	1.200	1.800	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	2.023	0	0	0	0	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	0	0	7.200	4.800	7.200	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	1.349	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	5.967	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	1.872	1.570	1.570	879
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.978</b>	<b>10.200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
441191 Sonstige Pächterträge	10.824	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	536	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.835</b>	<b>80.573</b>	<b>4.143</b>	<b>4.143</b>	<b>4.143</b>	<b>4.143</b>
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	427	414	532	532	532	532
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	315	259	411	411	411	411
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	76.700	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>26.673</b>	<b>93.759</b>	<b>27.128</b>	<b>23.826</b>	<b>26.826</b>	<b>17.135</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-63.036</b>	<b>-87.421</b>	<b>-62.606</b>	<b>-63.412</b>	<b>-64.238</b>	<b>-65.071</b>
501101 Bezüge der Beamten	-14.861	-16.072	-18.536	-18.729	-18.924	-19.118
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.453	-54.310	-29.490	-29.795	-30.106	-30.416
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.856	-4.510	-2.486	-2.511	-2.536	-2.562
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.946	-10.885	-5.815	-5.873	-5.932	-5.992
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.138	-1.094	-5.654	-5.881	-6.116	-6.360
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-76	-163	-60	-60	-60	-60
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-707	-387	-563	-563	-563	-563
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.275</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-816	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-459	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.913</b>	<b>-8.537</b>	<b>-8.537</b>	<b>-7.618</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	-7.618
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-301.157</b>	<b>-364.415</b>	<b>-380.331</b>	<b>-396.246</b>	<b>-396.246</b>	<b>-396.246</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-301.157	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-42.915	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-31.831	-47.746	-47.746	-47.746
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.389</b>	<b>-6.100</b>	<b>-31.080</b>	<b>-38.590</b>	<b>-23.600</b>	<b>-8.610</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-12.256	0	-22.500	-30.000	-15.000	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-80	-100	-100	-100	-100	-100
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-33.689	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.500	-3.480	-3.490	-3.500	-3.510
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-423.772</b>	<b>-469.051</b>	<b>-485.129</b>	<b>-508.985</b>	<b>-494.821</b>	<b>-479.745</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-397.100</b>	<b>-375.292</b>	<b>-458.001</b>	<b>-485.159</b>	<b>-467.994</b>	<b>-462.610</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>212.869</b>	<b>42.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	212.869	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>212.869</b>	<b>42.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-184.231</b>	<b>-333.292</b>	<b>-428.001</b>	<b>-455.159</b>	<b>-437.994</b>	<b>-432.610</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-184.231</b>	<b>-333.292</b>	<b>-428.001</b>	<b>-455.159</b>	<b>-437.994</b>	<b>-432.610</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.506</b>	<b>-19.832</b>	<b>-72.085</b>	<b>-73.486</b>	<b>-72.929</b>	<b>-73.648</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-18.506	-19.832	-72.085	-73.486	-72.929	-73.648
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-202.737</b>	<b>-353.124</b>	<b>-500.086</b>	<b>-528.645</b>	<b>-510.924</b>	<b>-506.258</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521	1.000	10.000	7.000	10.000	1.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.240	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.188	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.771	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.719</b>	<b>56.400</b>	<b>54.200</b>	<b>51.200</b>	<b>54.200</b>	<b>45.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-60.116	-85.777	-56.328	-56.908	-57.499	-58.087
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 - Transferauszahlungen	-301.157	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.681	-6.100	-31.080	-38.590	-23.600	-8.610
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.685</b>	<b>-442.577</b>	<b>-438.108</b>	<b>-446.198</b>	<b>-431.799</b>	<b>-417.397</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-338.966</b>	<b>-386.177</b>	<b>-383.908</b>	<b>-394.998</b>	<b>-377.599</b>	<b>-372.197</b>
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	303.260	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>303.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.282	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	-111.407	-111.407	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-5.282</b>	<b>-111.407</b>	<b>-111.407</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-5.282</b>	<b>191.853</b>	<b>-111.407</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414090 Übrige Bundeszuweisungen	2.023	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	1.349	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	5.057	0	0	0	0	0
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.824</b>	<b>10.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
441191 Sonstige Pachterträge	10.824	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>111</b>	<b>77.218</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	111	338	375	375	375	375
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	180	225	225	225	225
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	76.700	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>19.363</b>	<b>87.218</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-35.618</b>	<b>-59.999</b>	<b>-19.274</b>	<b>-19.483</b>	<b>-19.695</b>	<b>-19.909</b>
501101 Bezüge der Beamten	-12.862	-14.098	-2.317	-2.341	-2.365	-2.389
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.197	-35.158	-12.520	-12.650	-12.782	-12.913
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.330	-2.919	-1.056	-1.066	-1.077	-1.088
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.232	-7.046	-2.469	-2.494	-2.519	-2.544
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.278	-434	-499	-519	-539	-561
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-27	-98	-42	-42	-42	-42
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-693	-247	-372	-372	-372	-372
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.915</b>	<b>-31.831</b>	<b>-47.746</b>	<b>-47.746</b>	<b>-47.746</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-15.915	0	0	0	0
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-31.831	-47.746	-47.746	-47.746
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.256</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-12.256	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-47.874</b>	<b>-76.014</b>	<b>-51.204</b>	<b>-67.328</b>	<b>-67.541</b>	<b>-67.754</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-28.511</b>	<b>11.204</b>	<b>-39.804</b>	<b>-55.928</b>	<b>-56.141</b>	<b>-56.354</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>-28.511</b>	<b>11.204</b>	<b>-39.804</b>	<b>-55.928</b>	<b>-56.141</b>	<b>-56.354</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>-28.511</b>	<b>11.204</b>	<b>-39.804</b>	<b>-55.928</b>	<b>-56.141</b>	<b>-56.354</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-3	-1	-1	-1	-1
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>-28.511</b>	<b>11.201</b>	<b>-39.805</b>	<b>-55.929</b>	<b>-56.142</b>	<b>-56.355</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Erläuterungen Produktgruppe 1501:

#### 441191 Sonstige Pächterträge

Erträge aus der Tätigkeit der Deutschen Städte Medien (DSM) für die Vermarktung von Werbeflächen im Stadtgebiet.

#### 531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für das Projekt „Ausbau der DSL-Versorgung“ (siehe Erläuterung Teilfinanzplan PG 1501). Dieser Sachverhalt war bislang dem Sachkonto 531790 zugeordnet.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.086	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.086</b>	<b>10.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-33.620	-59.221	-18.361	-18.550	-18.742	-18.934
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.238	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.858</b>	<b>-59.321</b>	<b>-18.461</b>	<b>-18.650</b>	<b>-18.842</b>	<b>-19.034</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-35.772</b>	<b>-49.321</b>	<b>-7.661</b>	<b>-7.850</b>	<b>-8.042</b>	<b>-8.234</b>
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	303.260	0	0	0	0
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>303.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	-111.407	-111.407	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-111.407</b>	<b>-111.407</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0</b>	<b>191.853</b>	<b>-111.407</b>	<b>-111.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 1501:

#### Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die DSL-Versorgung im Stadtgebiet soll in den Jahren 2017 bis 2019 weiterhin verbessert werden. Die Ausschreibung der Leistung erfolgt durch den Rhein-Sieg-Kreis und wird öffentlich gefördert. Der städtische Eigenanteil wurde hier veranschlagt.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-23-19 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	303.260 0	0 0	0	0 0	659.921 659.921
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	303.260 0	0 0	0	0 0	659.921 659.921

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.896</b>	<b>2.986</b>	<b>11.985</b>	<b>8.683</b>	<b>11.683</b>	<b>1.992</b>
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	0	0	1.800	1.200	1.800	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / IHK Altstadt	0	0	7.200	4.800	7.200	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	910	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	1.872	1.570	1.570	879
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>153</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
441190 Sonstige Mieterträge	153	200	200	200	200	200
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.724</b>	<b>3.344</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>
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	316	66	146	146	146	146
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	315	78	184	184	184	184
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>6.774</b>	<b>6.530</b>	<b>15.716</b>	<b>12.414</b>	<b>15.414</b>	<b>5.722</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-24.559</b>	<b>-24.488</b>	<b>-39.958</b>	<b>-40.505</b>	<b>-41.064</b>	<b>-41.630</b>
501101 Bezüge der Beamten	-1.999	-1.975	-13.417	-13.556	-13.697	-13.838
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.025	-16.875	-16.970	-17.146	-17.325	-17.503
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.356	-1.401	-1.431	-1.445	-1.459	-1.474
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.277	-3.382	-3.346	-3.380	-3.414	-3.448
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-861	-661	-4.592	-4.776	-4.967	-5.166
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-28	-55	-13	-13	-13	-13
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13	-139	-190	-190	-190	-190
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.275</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-816	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-459	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.915</b>	<b>-8.913</b>	<b>-8.537</b>	<b>-8.537</b>	<b>-7.618</b>
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.915	-8.915	-8.913	-8.537	-8.537	-7.618
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-295.000</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.500</b>	<b>-348.500</b>
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	-26.500	-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	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.443</b>	<b>-3.500</b>	<b>-25.980</b>	<b>-33.490</b>	<b>-18.500</b>	<b>-3.510</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-22.500	-30.000	-15.000	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-80	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.500	-3.480	-3.490	-3.500	-3.510
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-333.193</b>	<b>-387.603</b>	<b>-425.551</b>	<b>-433.231</b>	<b>-418.801</b>	<b>-403.458</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-326.419</b>	<b>-381.073</b>	<b>-409.835</b>	<b>-420.817</b>	<b>-403.387</b>	<b>-397.736</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-326.419	-381.073	-409.835	-420.817	-403.387	-397.736
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-326.419	-381.073	-409.835	-420.817	-403.387	-397.736
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.506	-19.829	-72.084	-73.485	-72.929	-73.647
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-18.506	-19.829	-72.084	-73.485	-72.929	-73.647
29 Teilergebnis (26+27+28)	-344.924	-400.902	-481.920	-494.302	-476.316	-471.383

### Erläuterungen Produktgruppe 1502:

#### 414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung

Die Maßnahmen „Kostenfreies W-LAN für die Altstadt“ (siehe Sachkonto 542990) sowie „Sympathieträger: Königswinterer Drache oder Esel“ werden im Rahmen des IHK Altstadt aus Mitteln der Städtebauförderung mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

#### 414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung

Die Maßnahmen „Kostenfreies W-LAN für die Altstadt“ (siehe Sachkonto 542990) sowie „Sympathieträger: Königswinterer Drache oder Esel“ werden im Rahmen des IHK Altstadt aus Mitteln der Städtebauförderung mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

#### 414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Spenden für Anstrahlungen von Baudenkmälern

#### 441190 Sonstige Mieterträge

Pachtzahlung der Schifffahrtsgesellschaft Köln-Düsseldorfer für den Schiffsanleger Rheinallee

#### 456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Versicherungsbeiträge Landebrücken durch die Tourismus Siebengebirge GmbH.

#### 524114 Aufwendungen für Anstrahlungen

Laufende Stromkosten für die Anstrahlungen verschiedener Baudenkmäler im Stadtgebiet.

#### 525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln, um den Betrieb des Tourismuszählgerätes sicher zu stellen.

#### 531290 Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände für laufende 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 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Zuschuss zur Defizitabdeckung an die Tourismus Siebengebirge GmbH.

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

Betriebskostenzuschuss Schloss Drachenburg gGmbH für die dauerhafte Instandhaltung des Schlossensembles.

#### 542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kostenfreies WLAN ist in Deutschland noch vergleichsweise wenig verbreitet. Trotz einer breiten Verfügbarkeit von Smartphones mit Verträgen/Nutzungsbedingungen, die eine Internetverfügbarkeit beinhalten, werden kostenfreie WLAN-Angebote gerne in Anspruch genommen, nicht zuletzt auch deshalb, weil ein nicht unbedeutender Anteil der Touristen aus dem Ausland kommt und nicht über einen kostenlosen Internetzugang verfügt bzw. in Deutschland übliche Verträge meist nur über ein begrenztes Datenvolumen verfügen. Der kostenfreie Zugang ist eine besondere Dienstleistung für Bewohner und Touristen. Durch die Bestätigung der Nutzungsbedingungen können Touristen und Bewohner bei der Einwahl in das WLAN z.B. Stadtplan, öffentliche Einrichtungen, lädenstandortbezogene Informationen oder Veranstaltungen abrufen. Es ergeben sich neue Möglichkeiten des City-Marketings und der Präsentation von lokalen Einzelhändlern und Gastronomen. Für 2018 ist die Konzeptentwicklung (15.000 Euro) und für 2019 die Umsetzung des Konzeptes (10.000 Euro) vorgesehen. Die Maßnahme wird im Rahmen des IHK Altstadt aus Mittel der Städtebauförderung mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert.

Für die Einführung eines zentralen Veranstaltungsmanagements sind in 2018 Mittel in Höhe von 7.500 Euro für die Konzeptentwicklung im Rahmen des IHK Altstadt veranschlagt. Ob eine Förderung möglich sein wird, muss noch geprüft werden.

Für die Durchführung eines Werkstattverfahrens zur touristischen und kulturellen Identität im Rahmen des IHK Altstadt wurden für 2019 Mittel in Höhe von 20.000 Euro veranschlagt. Ob eine Förderung möglich sein wird, muss noch geprüft werden.

Für 2020 wurden Mittel in Höhe von 15.000 Euro für die Konzeptentwicklung „Sympathieträger: Königswinterer Drache oder Esel“ im Rahmen des IHK Altstadt veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Städtebauförderung mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521	1.000	10.000	7.000	10.000	1.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	153	200	200	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	6.188	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.862</b>	<b>4.400</b>	<b>13.400</b>	<b>10.400</b>	<b>13.400</b>	<b>4.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-23.657	-23.633	-35.163	-35.526	-35.895	-36.262
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 - Transferauszahlungen	-295.000	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.443	-3.500	-25.980	-33.490	-18.500	-3.510
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.832</b>	<b>-377.833</b>	<b>-411.843</b>	<b>-419.716</b>	<b>-405.095</b>	<b>-390.472</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-315.970</b>	<b>-373.433</b>	<b>-398.443</b>	<b>-409.316</b>	<b>-391.695</b>	<b>-386.072</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	536	0	0	0	0	0
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	10	11	11	11	11
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	1	1	1	1	1
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>536</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-2.860</b>	<b>-2.934</b>	<b>-3.374</b>	<b>-3.425</b>	<b>-3.478</b>	<b>-3.532</b>
501101 Bezüge der Beamten	0	0	-2.803	-2.832	-2.862	-2.891
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.231	-2.277	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-170	-189	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-437	-456	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	0	-563	-586	-609	-634
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-21	-10	-6	-6	-6	-6
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-1	-1	-1	-1	-1
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-6.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-6.157	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.689</b>	<b>-2.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-33.689	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-42.706</b>	<b>-5.434</b>	<b>-8.374</b>	<b>-8.425</b>	<b>-8.478</b>	<b>-8.532</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>-42.170</b>	<b>-5.423</b>	<b>-8.362</b>	<b>-8.413</b>	<b>-8.466</b>	<b>-8.520</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>212.869</b>	<b>42.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	212.869	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>212.869</b>	<b>42.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>170.699</b>	<b>36.577</b>	<b>21.638</b>	<b>21.587</b>	<b>21.534</b>	<b>21.480</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>170.699</b>	<b>36.577</b>	<b>21.638</b>	<b>21.587</b>	<b>21.534</b>	<b>21.480</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>170.699</b>	<b>36.577</b>	<b>21.638</b>	<b>21.587</b>	<b>21.534</b>	<b>21.480</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1503:

#### 465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen

Der Ansatz repräsentiert die erwarteten Dividendenzahlungen der Beteiligungen GWG, Rheinfähre Königswinter GmbH und Volksbank Bonn Rhein-Sieg.

#### 544105 Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.771	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.771</b>	<b>42.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.839	-2.923	-2.803	-2.832	-2.862	-2.891
14 - Transferauszahlungen	-6.157	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.995</b>	<b>-5.423</b>	<b>-7.803</b>	<b>-7.832</b>	<b>-7.862</b>	<b>-7.891</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>12.776</b>	<b>36.577</b>	<b>22.197</b>	<b>22.168</b>	<b>22.138</b>	<b>22.109</b>
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.282	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-5.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-5.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stadt Königswinter</b> <b>Investitionen Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen</b>						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-20-9 Beteiligung an der energienatur GmbH	-5.282	0 0	0 0	0	0 0	-5.282 -5.282
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.282	0 0	0 0	0	0 0	-5.282 -5.282

Stadt Königswinter

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>50.337.505</b>	<b>50.801.000</b>	<b>53.080.000</b>	<b>54.764.000</b>	<b>56.543.000</b>	<b>58.468.000</b>
401101 Grundsteuer A	65.811	66.000	75.000	74.000	73.000	73.000
401201 Grundsteuer B	7.560.545	7.730.000	8.050.000	8.100.000	8.100.000	8.150.000
401301 Gewerbesteuer	15.047.644	13.300.000	14.100.000	14.200.000	14.300.000	14.400.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	23.542.979	25.031.000	25.680.000	27.170.000	28.720.000	30.360.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.271.692	1.588.000	2.025.000	1.980.000	2.030.000	2.075.000
403101 Vergnügungssteuer	86.756	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
403201 Hundesteuer	289.546	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
403301 Beherbergungsabgabe	76.956	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403401 Zweitwohnungssteuer	65.275	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.330.302	2.426.000	2.475.000	2.565.000	2.645.000	2.735.000
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.206.712</b>	<b>4.863.366</b>	<b>7.595.332</b>	<b>8.214.023</b>	<b>10.173.902</b>	<b>11.953.495</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.846.874	3.464.000	6.225.000	6.860.000	8.830.000	10.620.000
414107 Schulpauschale	0	905.000	909.000	909.000	909.000	909.000
414108 Sportpauschale	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	26.000	0	0	0	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	359.784	338.167	331.332	315.023	304.902	294.495
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	199	0	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	-162	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>620.089</b>	<b>391.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	519.979	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	91	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	98.609	160.000	132.000	132.000	132.000	132.000
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>53.164.305</b>	<b>56.055.366</b>	<b>61.058.332</b>	<b>63.361.023</b>	<b>67.099.902</b>	<b>70.804.495</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-19.746.693</b>	<b>-20.444.000</b>	<b>-20.305.000</b>	<b>-22.410.000</b>	<b>-22.390.000</b>	<b>-23.270.000</b>
534101 Gewerbesteuerumlage	-948.666	-991.000	-1.055.000	-1.060.000	-1.070.000	-1.075.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-921.561	-963.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
537201 Kreisumlage	-17.876.465	-18.490.000	-18.250.000	-20.350.000	-21.320.000	-22.195.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.933.987</b>	<b>-160.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.933.987	-160.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-21.680.680</b>	<b>-20.604.000</b>	<b>-20.449.000</b>	<b>-22.554.000</b>	<b>-22.534.000</b>	<b>-23.414.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>31.483.625</b>	<b>35.451.366</b>	<b>40.609.332</b>	<b>40.807.023</b>	<b>44.565.902</b>	<b>47.390.495</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	0	0	9.100	0	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.852.135</b>	<b>-1.594.160</b>	<b>-1.459.130</b>	<b>-1.650.090</b>	<b>-1.769.060</b>	<b>-1.868.020</b>
551001 Zinsaufwendungen Bund	-189	-160	-130	-90	-60	-20
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.429.593	-1.355.000	-1.314.000	-1.453.000	-1.531.000	-1.634.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-13.446	-184.000	-73.000	-125.000	-166.000	-162.000

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-408.907	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-1.852.135</b>	<b>-1.594.160</b>	<b>-1.450.030</b>	<b>-1.650.090</b>	<b>-1.769.060</b>	<b>-1.868.020</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>29.631.490</b>	<b>33.857.206</b>	<b>39.159.302</b>	<b>39.156.933</b>	<b>42.796.842</b>	<b>45.522.475</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>29.631.490</b>	<b>33.857.206</b>	<b>39.159.302</b>	<b>39.156.933</b>	<b>42.796.842</b>	<b>45.522.475</b>
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30	1.000	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>29.631.520</b>	<b>33.858.206</b>	<b>39.159.302</b>	<b>39.156.933</b>	<b>42.796.842</b>	<b>45.522.475</b>

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.211.276	50.801.000	53.080.000	54.764.000	56.543.000	58.468.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.395	4.525.000	7.264.000	7.899.000	9.869.000	11.659.000
07 + Sonstige Einzahlungen	712.000	231.000	251.000	251.000	251.000	251.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	9.100	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.897.671</b>	<b>55.557.000</b>	<b>60.604.100</b>	<b>62.914.000</b>	<b>66.663.000</b>	<b>70.378.000</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.730.387	-1.594.160	-1.459.130	-1.650.090	-1.769.060	-1.868.020
14 - Transferauszahlungen	-19.902.251	-20.444.000	-20.305.000	-22.410.000	-22.390.000	-23.270.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.632.638</b>	<b>-22.038.160</b>	<b>-21.764.130</b>	<b>-24.060.090</b>	<b>-24.159.060</b>	<b>-25.138.020</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>29.265.033</b>	<b>33.518.840</b>	<b>38.839.970</b>	<b>38.853.910</b>	<b>42.503.940</b>	<b>45.239.980</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.618.939	1.698.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.618.939</b>	<b>1.698.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.618.939</b>	<b>1.698.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>50.337.505</b>	<b>50.801.000</b>	<b>53.080.000</b>	<b>54.764.000</b>	<b>56.543.000</b>	<b>58.468.000</b>
401101 Grundsteuer A	65.811	66.000	75.000	74.000	73.000	73.000
401201 Grundsteuer B	7.560.545	7.730.000	8.050.000	8.100.000	8.100.000	8.150.000
401301 Gewerbesteuer	15.047.644	13.300.000	14.100.000	14.200.000	14.300.000	14.400.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	23.542.979	25.031.000	25.680.000	27.170.000	28.720.000	30.360.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.271.692	1.588.000	2.025.000	1.980.000	2.030.000	2.075.000
403101 Vergnügungssteuer	86.756	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
403201 Hundesteuer	289.546	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
403301 Beherbergungsabgabe	76.956	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
403401 Zweitwohnungssteuer	65.275	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.330.302	2.426.000	2.475.000	2.565.000	2.645.000	2.735.000
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.206.712</b>	<b>4.863.366</b>	<b>7.595.332</b>	<b>8.214.023</b>	<b>10.173.902</b>	<b>11.953.495</b>
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.846.874	3.464.000	6.225.000	6.860.000	8.830.000	10.620.000
414107 Schulpauschale	0	905.000	909.000	909.000	909.000	909.000
414108 Sportpauschale	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	26.000	0	0	0	0
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	359.784	338.167	331.332	315.023	304.902	294.495
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	217	199	0	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	-162	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>619.998</b>	<b>391.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	519.979	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	98.609	160.000	132.000	132.000	132.000	132.000
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>53.164.214</b>	<b>56.055.366</b>	<b>61.058.332</b>	<b>63.361.023</b>	<b>67.099.902</b>	<b>70.804.495</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-19.746.693</b>	<b>-20.444.000</b>	<b>-20.305.000</b>	<b>-22.410.000</b>	<b>-22.390.000</b>	<b>-23.270.000</b>
534101 Gewerbesteuerumlage	-948.666	-991.000	-1.055.000	-1.060.000	-1.070.000	-1.075.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-921.561	-963.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
537201 Kreisumlage	-17.876.465	-18.490.000	-18.250.000	-20.350.000	-21.320.000	-22.195.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.933.987</b>	<b>-160.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.933.987	-160.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-21.680.680</b>	<b>-20.604.000</b>	<b>-20.449.000</b>	<b>-22.554.000</b>	<b>-22.534.000</b>	<b>-23.414.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>31.483.534</b>	<b>35.451.366</b>	<b>40.609.332</b>	<b>40.807.023</b>	<b>44.565.902</b>	<b>47.390.495</b>
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-408.907</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-408.907	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>-408.907</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>31.074.627</b>	<b>35.401.366</b>	<b>40.539.332</b>	<b>40.737.023</b>	<b>44.495.902</b>	<b>47.320.495</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>31.074.627</b>	<b>35.401.366</b>	<b>40.539.332</b>	<b>40.737.023</b>	<b>44.495.902</b>	<b>47.320.495</b>
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>31.074.627</b>	<b>35.401.366</b>	<b>40.539.332</b>	<b>40.737.023</b>	<b>44.495.902</b>	<b>47.320.495</b>

### Erläuterungen Produktgruppe 1601:

#### **401101 Grundsteuer A**

Aufgrund der Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland ist die Grundsteuer A tendenziell rückläufig. Der im Vergleich zu den Vorjahren erhöhte Wert resultiert aus einer Erhöhung des Hebesatzes von 260 von Hundert auf 300 von Hundert.

#### **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 2018 eine Erhöhung um 15%-Punkte berücksichtigt. In den Folgejahren wurden vorgenannte Neubewertungen und Wertfortschreibungen berücksichtigt.

#### **401301 Gewerbesteuer**

Das Jahr 2017 war bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose 2018-2021 von einem sehr positiven Verlauf geprägt. Dieser erlaubt es, eine im Vergleich zu den Vorjahren erhöhte Prognose abzugeben, worin sich auch die positive Entwicklung der letzten Jahre widerspiegelt. Die Steigerungsraten für die Folgejahre wurden in Ansehung des hohen Niveaus moderat gewählt.

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

Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Orientierungsdaten 2018-2021 vom 09.11.17 zugrunde. Diese basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes NRW nach der Mai-Steuerschätzung 2017. Ebenfalls berücksichtigt wurden die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018-2020.

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

Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Orientierungsdaten 2018-2021 vom 09.11.17 zugrunde. Diese basieren auf den Einnahmeerwartungen des Landes NRW nach der Mai-Steuerschätzung 2017. Ebenfalls berücksichtigt wurden die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018-2020. Nach wie vor wurde die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer durch die sogenannte „Soforthilfe des Bundes“ als Beteiligung an den Flüchtlingskosten der Kommunen (in 2016 - 2020) eingerechnet.

#### **403101 Vergnügungssteuer**

Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde ein weitgehend konstantes Niveau bei den Tanzveranstaltungen und der Versteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis unterstellt. Daneben wurde die positive Entwicklung des Jahres 2017 berücksichtigt.

#### **403201 Hundesteuer**

Die im Vergleich zu früheren Ansätzen dargestellten Steuermehreinnahmen resultieren aus den Ergebnissen der Hundebestandsaufnahme 2013. Das in der Prognose unterstellte Niveau geht von einer Wiederholung der Hundebestandsaufnahme im ersten Jahr des Planungszeitraums aus.

#### **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 2018-2021 vom 09.11.17 unter Berücksichtigung der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.10.2017 zugrunde.

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

Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Orientierungsdaten 2018-2021 vom 09.11.17 unter Berücksichtigung der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.10.2017 zugrunde.

#### **414107 Schulpauschale**

Der Ansatz basiert auf der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.10.2017. Die zu erwartende Schulpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

#### **414108 Sportpauschale**

Der Ansatz basiert auf der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.10.2017. Die zu erwartende Sportpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen.

#### **418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung**

Obwohl in 2016 ein Abrechnungsbetrag für 2014 in Höhe von rund 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 in Höhe von 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, wobei Spitzenwerte unterverhältnismäßig gewichtet wurden.

#### **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 zahlungswirksame ordentliche 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 2014 – 2016 zugrunde gelegt.

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### 534101 Gewerbesteuerumlage

#### 534201 Finanzierungsbeteiligung 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 von Hundert, für den Zuschlag Fonds Deutsche Einheit: 33,3 von Hundert). Der Wegfall der Erhöhungen hinsichtlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zum 31.12.19 wurde bereits berücksichtigt.

### 537201 Kreisumlage

Der Reduzierung der Kreisumlage 2018 liegt der Entwurf des Nachtragshaushaltes 2018 des Rhein-Sieg-Kreises zugrunde. Die Ansätze der Jahre 2019-2021 wurden aufgrund der durch den Rhein-Sieg-Kreis angenommenen reduzierten Umlagesätze angepasst.

### 547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

### 559902 Erstattungsinsen Gewerbesteuer

Es handelt sich um Zinsaufwendungen auf Gewerbesteuererstattungen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen sondern zur Altersstruktur der jeweiligen Veränderungsveranlagungen. Da diese starken Schwankungen unterliegen wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung ein gewichteter Durchschnitt gebildet, wobei Spitzenwerte unterverhältnismäßig gewichtet wurden.

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.211.276	50.801.000	53.080.000	54.764.000	56.543.000	58.468.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.395	4.525.000	7.264.000	7.899.000	9.869.000	11.659.000
07 + Sonstige Einzahlungen	711.909	231.000	251.000	251.000	251.000	251.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.897.580</b>	<b>55.557.000</b>	<b>60.595.000</b>	<b>62.914.000</b>	<b>66.663.000</b>	<b>70.378.000</b>
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-279.433	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 - Transferauszahlungen	-19.902.251	-20.444.000	-20.305.000	-22.410.000	-22.390.000	-23.270.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.181.684</b>	<b>-20.494.000</b>	<b>-20.375.000</b>	<b>-22.480.000</b>	<b>-22.460.000</b>	<b>-23.340.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>30.715.895</b>	<b>35.063.000</b>	<b>40.220.000</b>	<b>40.434.000</b>	<b>44.203.000</b>	<b>47.038.000</b>
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.618.939	1.698.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.618.939</b>	<b>1.698.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.618.939</b>	<b>1.698.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>

<b>Stadt Königswinter</b>						
<b>Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
<b>Nr. und Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017 Ansatz 2018</b>	<b>VE 2019 VE 2020</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020 Plan 2021</b>	<b>2006 - 2017 2006 - 2021</b>
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	1.618.939	1.698.000 2.005.000	0 0	2.005.000	2.005.000 2.005.000	13.886.336 21.906.336
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.618.939	1.698.000 2.005.000	0 0	2.005.000	2.005.000 2.005.000	13.886.336 21.906.336

### Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1601:

#### I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale

Der Ansatz basiert auf der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.10.2017.

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	91	0	0	0	0	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	91	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	91	0	0	0	0	0
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	91	0	0	0	0	0
<b>19 Finanzerträge</b>	0	0	9.100	0	0	0
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	0	0	9.100	0	0	0
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	-1.443.228	-1.544.160	-1.389.130	-1.580.090	-1.699.060	-1.798.020
551001 Zinsaufwendungen Bund	-189	-160	-130	-90	-60	-20
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.429.593	-1.355.000	-1.314.000	-1.453.000	-1.531.000	-1.634.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-13.446	-184.000	-73.000	-125.000	-166.000	-162.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	-1.443.228	-1.544.160	-1.380.030	-1.580.090	-1.699.060	-1.798.020
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	-1.443.137	-1.544.160	-1.380.030	-1.580.090	-1.699.060	-1.798.020
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	-1.443.137	-1.544.160	-1.380.030	-1.580.090	-1.699.060	-1.798.020
<b>27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	30	1.000	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30	1.000	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	-1.443.108	-1.543.160	-1.380.030	-1.580.090	-1.699.060	-1.798.020

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07 + Sonstige Einzahlungen	91	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	9.100	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	91	0	9.100	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.450.953	-1.544.160	-1.389.130	-1.580.090	-1.699.060	-1.798.020
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.450.953	-1.544.160	-1.389.130	-1.580.090	-1.699.060	-1.798.020
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	-1.450.862	-1.544.160	-1.380.030	-1.580.090	-1.699.060	-1.798.020

**Stadt Königswinter**  
**Produktbereich 17 Stiftungen**



**Zugeordnete**    **Produkt-** 1701    Stiftungen  
**gruppen**

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>63.219</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	63.219	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	13	14	14	14	14
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>63.219</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-42.139</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.959</b>	<b>-17.163</b>	<b>-17.368</b>
501101 Bezüge der Beamten	0	0	-2.683	-2.711	-2.739	-2.768
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-32.827	-10.250	-10.356	-10.464	-10.572
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-2.720	-864	-873	-882	-890
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-6.565	-2.021	-2.041	-2.062	-2.083
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	0	-918	-955	-993	-1.033
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-17	-4	-4	-4	-4
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-11	-19	-19	-19	-19
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-105</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-14.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-8.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-6.750	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.774</b>	<b>-48.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.705	-26.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-245	-200	-200	-200	-200	-200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-270	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.555	-19.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-46.779</b>	<b>-108.139</b>	<b>-82.760</b>	<b>-82.959</b>	<b>-83.163</b>	<b>-83.368</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>16.440</b>	<b>-108.126</b>	<b>-82.745</b>	<b>-82.945</b>	<b>-83.149</b>	<b>-83.354</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>81.522</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	81.522	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>81.522</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>97.962</b>	<b>-42.126</b>	<b>-16.745</b>	<b>-16.945</b>	<b>-17.149</b>	<b>-17.354</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>97.962</b>	<b>-42.126</b>	<b>-16.745</b>	<b>-16.945</b>	<b>-17.149</b>	<b>-17.354</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-4	-1	-1	-1	-1
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>97.962</b>	<b>-42.130</b>	<b>-16.747</b>	<b>-16.946</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.355</b>

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.519	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.519</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0	-42.111	-15.819	-15.981	-16.147	-16.312
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Transferauszahlungen	-15.150	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.268	-29.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.523</b>	<b>-89.211</b>	<b>-64.419</b>	<b>-64.581</b>	<b>-64.747</b>	<b>-64.912</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>40.996</b>	<b>-23.211</b>	<b>1.581</b>	<b>1.419</b>	<b>1.253</b>	<b>1.088</b>
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.227.981	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.227.981</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.258.344	-1.500.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.258.344</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-30.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>63.219</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	63.219	0	0	0	0	0
458202 Auflösl./Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	13	14	14	14	14
<b>10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)</b>	<b>63.219</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-42.139</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.959</b>	<b>-17.163</b>	<b>-17.368</b>
501101 Bezüge der Beamten	0	0	-2.683	-2.711	-2.739	-2.768
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-32.827	-10.250	-10.356	-10.464	-10.572
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-2.720	-864	-873	-882	-890
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-6.565	-2.021	-2.041	-2.062	-2.083
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	0	0	-918	-955	-993	-1.033
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-17	-4	-4	-4	-4
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-11	-19	-19	-19	-19
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-105</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>-14.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-8.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-6.750	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.774</b>	<b>-48.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.705	-26.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-245	-200	-200	-200	-200	-200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-270	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-4.555	-19.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)</b>	<b>-46.779</b>	<b>-108.139</b>	<b>-82.760</b>	<b>-82.959</b>	<b>-83.163</b>	<b>-83.368</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (10+17)</b>	<b>16.440</b>	<b>-108.126</b>	<b>-82.745</b>	<b>-82.945</b>	<b>-83.149</b>	<b>-83.354</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>81.522</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	81.522	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>21 Finanzergebnis (19+20)</b>	<b>81.522</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)</b>	<b>97.962</b>	<b>-42.126</b>	<b>-16.745</b>	<b>-16.945</b>	<b>-17.149</b>	<b>-17.354</b>
<b>26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)</b>	<b>97.962</b>	<b>-42.126</b>	<b>-16.745</b>	<b>-16.945</b>	<b>-17.149</b>	<b>-17.354</b>
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-4	-1	-1	-1	-1
<b>29 Teilergebnis (26+27+28)</b>	<b>97.962</b>	<b>-42.130</b>	<b>-16.747</b>	<b>-16.946</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.355</b>

### 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 (2.000 Euro Stiftung der Familie Lemmerz, 1.000 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 13.000 Euro für die Stipendien der Professor-Rhein-Stiftung vorgesehen.

#### **542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 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 15.500 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 12.500 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 12.300 Euro und für die Professor-Rhein-Stiftung ein Pauschalansatz in Höhe von 5.100 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 30.000 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 2018

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.519	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.519</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0	-42.111	-15.819	-15.981	-16.147	-16.312
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Transferauszahlungen	-15.150	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.268	-29.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.523</b>	<b>-89.211</b>	<b>-64.419</b>	<b>-64.581</b>	<b>-64.747</b>	<b>-64.912</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>40.996</b>	<b>-23.211</b>	<b>1.581</b>	<b>1.419</b>	<b>1.253</b>	<b>1.088</b>
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.227.981	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<b>23 = Summe invest. Einzahlungen</b>	<b>1.227.981</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.258.344	-1.500.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
<b>30 = Summe invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.258.344</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-30.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 Ansatz 2018	VE 2019 VE 2020	Plan 2019	Plan 2020 Plan 2021	2006 - 2017 2006 - 2021
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	29.777	0 0	0 0	0	0 0	-1.207.776 -1.207.776
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	620.468	800.000 800.000	0 0	800.000	800.000 800.000	6.033.317 9.233.317
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-590.691	-800.000 -800.000	0 0	-800.000	-800.000 -800.000	-7.241.094 -10.441.094
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-60.140	0 0	0 0	0	0 0	-1.442.343 -1.442.343
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	607.513	700.000 650.000	0 0	650.000	650.000 650.000	2.477.575 5.077.575
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-667.653	-700.000 -650.000	0 0	-650.000	-650.000 -650.000	-3.919.919 -6.519.919

### 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:

**Stellenplan 2018**

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		Stellenplan 2018	Stellenplan 2017		
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	6,50	5,50	5,50	
	A 13	1,50	1,50	1,50	
	Summe	14,00	13,00	13,00	
Gehobener Dienst	A 13	6,00	7,00	6,00	
	A 12	11,00	10,00	10,00	
	A 11	16,66	17,66	15,02	
	A 10	14,92	16,92	16,19	
	A 9	3,00	5,00	4,00	
	Summe	51,58	56,58	51,21	
Mittlerer Dienst	A 9+Z.	0,85	1,85	1,85	
	A 9	3,73	3,73	3,34	
	A 8	7,39	9,21	9,28	
	A 7	3,50	4,64	4,14	
	A 6	0	0	0	
	Summe	15,47	19,43	18,61	
<b>Insgesamt:</b>		<b>81,05</b>	<b>89,01</b>	<b>82,82</b>	

## Stellenplan 2018

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen  TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	Stellenplan 2018	Stellenplan 2017		
Entg-Gr. AT	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 15	2,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 14	2,00	2,00	2,00	
Entg-Gr. 13	9,19	10,19	8,85	
Entg-Gr. 12	8,64	8,64	8,54	
Entg-Gr. 11	10,27	6,77	5,77	
Entg-Gr. 10	13,21	13,21	13,04	
Entg-Gr. 9c	12,80			
Entg-Gr. 9 (jetzt 9b)	18,80	26,80	23,30	
Entg-Gr. N (s. unten)				
Entg-Gr. 9a	22,97			
Entg-Gr. 8	31,04	35,23	32,13	
Entg-Gr. 7	22,34	13,64	12,64	
Entg-Gr. 6	89,75	74,24	68,87	
Entg-Gr. 5	30,15	91,13	82,25	
Entg-Gr. 4	10,50	4,64	4,64	
Entg-Gr. 3	0,51	5,01	3,41	
Entg-Gr. 2	2,42	2,49	2,41	
Entg-Gr. 1	0,49	0,49	0,49	

## Stellenplan 2018

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen  TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
	Stellenplan 2018	Stellenplan 2017		
Entg-Gr. S 18	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 17	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 15	0,00	0,87	1,00	
Entg-Gr. S 14	8,71	8,71	8,71	
Entg-Gr. S 12	2,83	2,68	2,51	
Entg-Gr. S 11 b	8,30	7,30	6,41	
Entg-Gr. N	18,00			
<b>Insgesamt:</b>	<b>327,92</b>	<b>318,04</b>	<b>290,97</b>	

<b>Gesamtstellen A + B:</b>	<b>408,97</b>
-----------------------------	---------------

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Stellenübersicht 2018

#### 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	1,90	6,00	9,62	4,50	1,00		2,00	3,72	2,50		<b>39,74</b>
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00	2,00	3,00	2,00			1,90	0,50			<b>11,40</b>
03	Schulträgeraufgaben					0,42				1,00		0,85			0,72				<b>2,99</b>
04	Kulturveranstaltungen						1,00								0,73	0,50			<b>2,23</b>
05	Soziale Leistungen								1,00	1,00	0,46	3,16	2,00	0,85	0,73				<b>9,20</b>
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					0,50	1,00				2,91	1,73			1,00				<b>7,14</b>
08	Sportförderung					0,08						0,93			0,32				<b>1,33</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.					1,00	0,50		0,05			1,00							<b>2,55</b>
10	Bauen und Wohnen								1,00	1,00									<b>2,00</b>
11	Ver- und Entsorgung								0,45			0,75							<b>1,20</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,30		0,67								<b>0,97</b>
13	Natur- u. Landschaftspflege								0,10										<b>0,10</b>
15	Wirtschaft und Tourismus								0,20										<b>0,20</b>
<b>Gesamt</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,50</b>	<b>1,50</b>	<b>6,00</b>	<b>11,00</b>	<b>16,66</b>	<b>14,92</b>	<b>3,00</b>	<b>0,85</b>	<b>3,73</b>	<b>7,39</b>	<b>3,50</b>		<b>81,05</b>

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
-Tariflich Beschäftigte-

		Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-																			
Produktbereich	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	N	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
01	Innere Verwaltung	1,00	0,05	0,95	1,00	3,64	3,50	8,30	5,80	2,50		7,39	10,57	8,50	47,64	16,79	4,50		1,85		123,98
02	Sicherheit und Ordnung		0,15				1,00		3,00	3,00	18,00	3,20	11,61	2,84	27,81	2,00	5,00				77,61
03	Schulträgeraufgaben							1,00				1,79			6,47						9,26
04	Kulturveranstaltungen		1,00		4,00			1,00	1,00	1,80		0,57	1,00			2,36	1,00		0,07	0,49	14,29
05	Soziale Leistungen							2,00	3,00	4,50			4,50		0,40	6,00					20,40
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			1,00	1,68			0,91				1,77			2,00						7,36
08	Sportförderung												2,00		1,00			0,51	0,50		4,01
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.				2,51	3,00	1,42					0,50									7,43
10	Bauen und Wohnen					2,00				2,00		1,50			2,60	2,00					10,10
11	Ver- und Entsorgung		0,54				1,32			2,40		3,46		11,00	0,27	0,30					19,29
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,17				2,81			2,25		1,90	0,60		0,75	0,65					9,13
13	Natur- u. Landschaftspflege		0,03				0,17			0,30		0,69	0,76		0,81	0,05					2,81
14	Umweltschutz		0,05				0,05			0,05											0,15
15	Wirtschaft und Tourismus		0,01	0,05																	0,06
17	Stiftungen											0,20									0,20
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,19</b>	<b>8,64</b>	<b>10,27</b>	<b>13,21</b>	<b>12,80</b>	<b>18,80</b>	<b>18,00</b>	<b>22,97</b>	<b>31,04</b>	<b>22,34</b>	<b>89,75</b>	<b>30,15</b>	<b>10,50</b>	<b>0,51</b>	<b>2,42</b>	<b>0,49</b>	<b>306,08</b>

		Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-										
Produktbereich	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b					Gesamt
01	Innere Verwaltung											
03	Schulträgeraufgaben					0,50						0,50
05	Soziale Leistungen					4,00						4,00
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	1,00		8,71	2,83	3,80					17,34
	<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>8,71</b>	<b>2,83</b>	<b>8,30</b>					<b>21,84</b>

Tarifstellen insgesamt	327,92
------------------------	--------

## Stellenübersicht 2018

**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit** (soweit nicht auf Planstellen geführt)

### 1. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	6	4	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	6	
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	8	4	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten (Jugendamt)	fester Satz	1	0	
	<b>Insgesamt</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	

### 2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen
Beamtin	A 11	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.01.2018
Beamtin	A 10	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.04.2019
Beamter	A 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2019
Beamter	A 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.12.2022
Tarifbeschäftigte	A 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.11.2018
Tarifbeschäftigter	E 6	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.05.2020
Tarifbeschäftigte	E 1	Schließdienste
Tarifbeschäftigte	E 1	Saisonbeschäftigte

**Anlage 2: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	Insgesamt
PG 0201, I-37-58 Ausbau des Sirennennetzes	51.000 €	17.000 €	0 €	68.000 €
PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	365.000 €	0 €	0 €	365.000 €
PG 0208, I-37-60 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	330.000 €	0 €	0 €	330.000 €
PG 0210, I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €
PG 0210, I-65-15 Neubau Rettungswache Ittenbach	1.600.000 €	0 €	0 €	1.600.000 €
PG 0803, I-65-36 Neubau Hallenbad	3.900.000 €	3.900.000 €	0 €	7.800.000 €
PG 1201, I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollendorf 2.BA	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
PG 1201, I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
<b>Summe:</b>	<b>7.146.000 €</b>	<b>3.917.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11.063.000 €</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen:	8.574.634 €	6.413.200 €	3.317.950 €	

### Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen

#### **PG 0201, I-37-58 Ausbau des Sirennetzes**

Im Bergbereich bestehen noch Beschallungslücken, die durch den Aufbau weiterer Sirenenanlagen geschlossen werden sollen. Nach Feststellung des restlichen Bedarfs an Warnsirenen soll ein Gesamtkonzept über die in den nächsten Jahren zu Warnung der Bevölkerung notwendigen Investitionen erstellt werden.

Die für 2019 und 2020 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im nächsten Jahr einen Gesamtauftrag für einen Planungszeitraum von 3 Jahren erteilen zu können.

#### **PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**

Der Mittel sind für folgende Investitionen vorgesehen:

- Rüstwagen für den LZ Ittenbach
- Restlicher Mittelbedarf für den Kauf der 2. Drehleiter
- Restlicher Mittelbedarf für den Kauf zweier Gerätewagen Logistik
- Restlicher Mittelbedarf für den Kauf des LF 10 LZ Oelberg
- Feuerwehrtechnische Beladung LF 10 LZ Oelberg
- Planungskosten für die Fahrzeugbeschaffungen der Folgejahre

Zudem besteht für die in 2019 anstehende Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeuges LF 10 der LG Oberdollendorf eine Verpflichtungsermächtigung, damit dieser Wagen schon in 2018 europaweit ausgeschrieben werden kann.

#### **PG 0208, I-37-60 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Uthweiler**

Die Haushaltsmittel für die Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses Uthweiler werden erst in 2019 benötigt. Durch Einrichtung einer Verpflichtungsermächtigung in 2018 ist jedoch sicherzustellen, dass Aufträge bereits in 2018 erteilt werden können.

#### **PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen**

Die Mittel 2018 sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung eines Trägerfahrzeuges für einen Rettungswagen
- Beschaffung von zwei Krankentransportwagen.

Ein Krankentransportwagen soll als Reservefahrzeug verwendet werden.

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 330.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Beschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen Aufträge auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen und dadurch bei Beschaffungsvorgängen von Rettungsdienstfahrzeugen, die sich regelmäßig über mehrere Monate erstrecken, flexibler zu handeln.

#### **PG 0210, I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis**

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 200.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Rettungswache in Oberpleis Aufträge bereits im Jahr 2018 zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Da erwartet wird, dass der Neubau im Jahr 2019 fertig gestellt wird, kann die Verwaltung flexibler handeln.

#### **PG 0210, 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 Planungs- und Baukosten des vorgesehenen Neubaus. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.600.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Errichtung der Rettungswache Ittenbach Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit in der Bauphase flexibler handeln.

#### **PG 0803, I-65-36 Neubau Hallenbad**

Neubau eines Hallenbades in Königswinter. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 7,8 Mio. Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, Aufträge bereits im Jahr 2018 zu Lasten der Folgejahre zu erteilen.

#### **PG 1201, I-66-45 Sanierung Rheinufersperrpromenade Niederdollendorf 2.BA**

In 2018 ist die Durchführung des 2. Bauabschnittes der Erneuerungsmaßnahme vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt. Für die Bauausführung des Promenadengartenteils sind in 2019 Mittel in Höhe von 100.000 € geplant. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 100.000 Euro wird es der Verwaltung im Jahr 2018 ermöglicht, bei der Sanierung der Rheinufersperrpromenade Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit flexibler handeln.

#### **PG 1201, I-66-71 Straßenausbau Döttscheider Weg**

In den Jahren 2017 bis 2020 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 2021 erfolgen. Die Maßnahme soll nicht in Bauabschnitte aufgeteilt, sondern als eine Maßnahme ausgeschrieben werden. Da sich die Realisierung über mehrere Jahre erstrecken wird, ist für die voraussichtliche Auszahlung in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

Anlage 3: Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2016

AKTIVA		Stand 31.12.2015
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>271.131.916,67</b>	<b>273.891.835,58</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	259.618,37	284.401,95
1.2 Sachanlagen	212.501.715,73	215.452.411,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.798.697,87	32.033.870,74
1.2.1.1 Grünflächen	18.057.606,10	18.262.467,87
1.2.1.2 Ackerland	1.347.944,65	1.347.352,65
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.393.147,12	12.424.050,22
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.414.086,65	58.750.290,67
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.712.308,31	2.701.002,88
1.2.2.2 Schulen	31.027.691,57	32.707.599,56
1.2.2.3 Wohnbauten	4.252.535,03	3.911.228,38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.421.551,74	19.430.459,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen	107.672.735,28	110.607.912,85
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	25.663.068,91	25.577.148,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.751.984,79	8.761.993,44
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	72.923.678,10	75.936.418,18
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	334.003,48	332.352,67
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	86.954,20	90.432,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	786.068,69	783.488,69
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.306.054,58	6.202.633,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.475.515,09	3.541.201,69
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.961.603,37	3.442.580,80
1.3 Finanzanlagen	58.370.582,57	58.155.022,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.833.423,41	12.833.423,41
1.3.2 Beteiligungen	30.814,63	25.532,60
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51	42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.508.717,67	2.296.620,89
1.3.5 Ausleihungen	39.572,35	41.390,64
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	31.495,48	31.904,52
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	8.076,87	9.486,12
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>15.534.126,61</b>	<b>11.762.061,43</b>
2.1 Vorräte	50.896,92	63.456,71
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	50.896,92	63.456,71
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.312.456,37	8.264.751,09
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	5.154.390,42	3.727.218,45
2.2.1.1 Gebühren	960.073,25	765.004,64
2.2.1.2 Beiträge	65.833,11	58.607,96
2.2.1.3 Steuern	1.561.949,76	1.373.492,75
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.440.515,67	475.151,95
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	1.126.018,63	1.054.961,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	657.489,23	1.389.343,36
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	375.302,58	399.001,30
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	16.881,76	11.016,73
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	259.094,01	267.669,78
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	0,00	15,50
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	6.210,88	711.640,05
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.500.576,72	3.148.189,28
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.170.773,32	3.433.853,63
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.737.526,13</b>	<b>12.093.686,84</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>298.403.569,41</b>	<b>297.747.583,85</b>
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"		
Stiftung der Familie Lemmerz:	928.918,63	
Professor-Rhein-Stiftung:	1.167.947,41	
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":		
Stiftung der Familie Lemmerz:	54.366,42	
Professor-Rhein-Stiftung:	43.282,04	

Königswinter, den 18.10.2017

Aufgestellt:

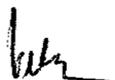


Dirk Käsbach  
Kämmerer

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

		<b>PASSIVA</b>
		Stand 31.12.2015
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>88.006.175,48</b>	<b>89.624.253,22</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	89.639.667,27	98.465.165,22
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-1.633.491,79	-8.840.912,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>76.016.504,39</b>	<b>78.761.195,46</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	58.797.025,86	60.811.773,62
2.2 Sonderposten für Beiträge	14.934.951,53	15.602.475,12
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.194.514,50	2.253.333,72
2.5 Sonstige Sonderposten	90.012,50	93.613,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>43.132.349,03</b>	<b>42.518.311,44</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	37.095.033,00	35.337.209,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.122.895,05	1.911.554,96
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.914.420,98	5.269.547,48
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>76.823.078,47</b>	<b>72.046.222,67</b>
4.1 Anleihen	0	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.500.549,63	36.383.790,49
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	7.805,57	9.430,02
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	35.492.744,06	36.374.360,47
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.900.000,00	24.020.000,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.690.464,49	2.991.484,01
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.885.324,08	3.079.339,51
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	943.578,71	657.817,18
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.669.911,35	2.575.782,94
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.233.250,21	2.338.008,54
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>14.425.462,04</b>	<b>14.797.601,06</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>298.403.569,41</b>	<b>297.747.583,85</b>

Bestätigt:



Peter 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 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	CDU (22)	29.993,76	30.098,60	19.883,99	
2	SPD (12)	17.814,78	19.499,16	18.781,97	
3	KöWI (11)	16.596,88	18.174,23	17.604,15	
4	Grüne Alternative Königswinter (3)	6.853,70	8.899,72	8.071,07	
5	FDP (3)	6.853,70	7.574,79	6.823,39	
6	Die LINKE (0)		0,00	777,76	
8	Fraktionslose Ratsmitglieder (1)	1.887,18	5.753,50	4.728,86	
	Summe	80.000,00	90.000,00	76.671,19	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW)  
Teil B: Geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion (22)

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2018 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	2.200	3.800	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	850	677	173	Unfallversicherung

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion (12)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 EUR	Haushalts- jahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	6.000	2.200	3.800	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	464	406	58	

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion KöWI (11)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 EUR	Haushalts- jahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	6.000	2.200	3.800	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	425	372	53	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Grüne Alternative Königswinter (3)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 EUR	Haushalts- jahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	6.000	2.200	3.800	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	116	135	-19	

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion (3)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 EUR	Haushalts- jahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	6.000	2.200	3.800	Fraktionsgeschäftsstelle Boserother Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	116	102	14	

## Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2018

### Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (§ 56 GO NRW) Teil B: Geldwerte Leistungen, fraktionslose Ratsmitglieder (1)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 EUR	Haushalts- jahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	39	68	-29	Unfallversicherung

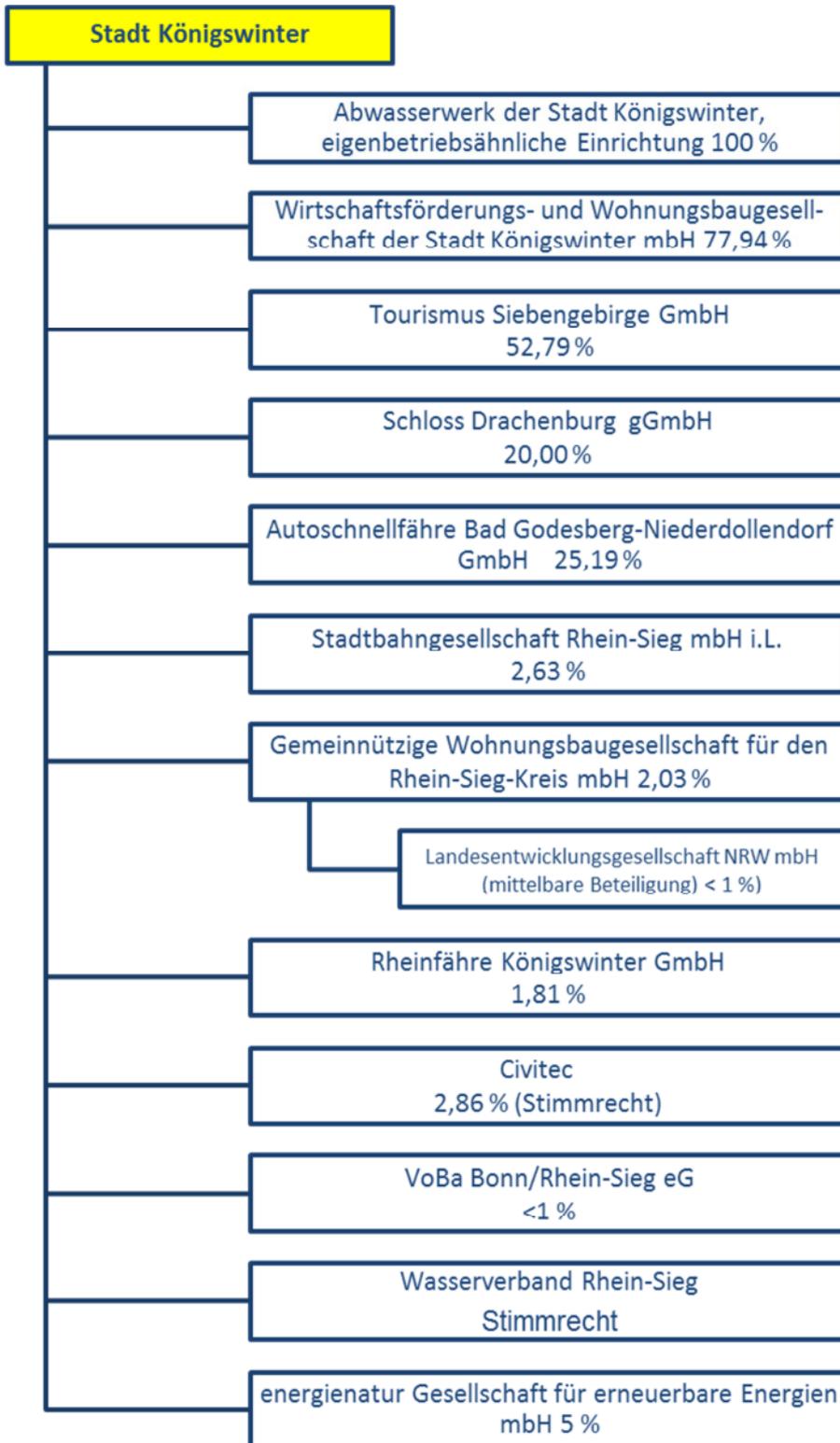
**Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeit	Stand	voraussichtl.	voraussichtl.
	31.12.2016	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	8	6	4
2.5 - von Kreditinstituten	35.493	33.303	45.392
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.900	23.186	21.071
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.690	2.586	2.477
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.885	1.885	1.885
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	944	944	944
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.670	4.670	4.670
8. Erhaltene Anzahlungen	4.233	4.233	4.233
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>76.823</b>	<b>70.813</b>	<b>80.676</b>
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.
<b>2016 (Ergebnis)</b>	89.624	-1.633	15	88.006
<b>2017 (Ansatz)</b>	88.006	-6.042	15	81.979
<b>2018 (Ansatz)</b>	81.979	293	20	82.292
<b>2019 (Plan)</b>	82.292	-3.378	8	78.921
<b>2020 (Plan)</b>	78.921	1.266	15	80.202
<b>2021 (Plan)</b>	80.202	3.433	15	83.651

Anlage 7: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen



## Beteiligungsverhältnisse der Stadt Königswinter zum 31.12.2017 mit einem Anteil von mehr als 50 % am Stammkapital

Zu den Beteiligungen der Stadt Königswinter mit einheitlicher Leitung gehören zum 31.12.2017:

- 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 2016 entnommen.

### 1. Abwasserwerk der Stadt Königswinter

#### Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	11.675.000	100
<b>Stammkapital</b>	<b>11.675.000</b>	<b>100</b>

#### Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Das Abwasserwerk verfügt über ein hohes Anlagevermögen, das besonders durch die Entsorgungsanlagen bestimmt wird. Diese nahmen in 2016 mit T€ 102.474 einen Anteil von rund 85 % ein. Auf der investiven Seite wurden rd. T€ 120.510 vermerkt. Davon entfallen T€ 9.403 auf immaterielle Vermögensgegenstände, T€ 102.474 auf Kanalleitungen, T€ 1.113 auf Maschinen und maschinelle Anlagen, T€ 56 auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und T€ 848 auf geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr auf 12.060.658,20 € (Vorjahr 11.949080,18 €). Der Jahresgewinn 2016 beträgt 1.594.500,00 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (2015 1.578.356,80 €). 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 bleiben in 2017 gegenüber 2016 gleich. Sie betragen im Bereich Vollanschluss Schmutzwasser incl. Abwälzung Abwasserabgabe € 3,75 und im Bereich Vollanschluss Niederschlagswasser € 1,02. Es wird für 2017 wieder mit einem Jahresgewinn in der Größenordnung des zurückliegenden Jahres gerechnet. 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 2017 Investitionen von insgesamt T€ 2.925 vorgesehen.

Kennzahlen

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	39,20%	40,95%	41,61%
Fremdkapitalanteil	60,80%	59,05%	58,39%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	40,88%	42,73%	42,83%
Deckungsgrad II	99,31%	99,48%	98,17%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	95,89%	95,84%	97,15%
Anteil des Umlaufvermögens	4,11%	4,16%	2,85%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	4,86%	4,49%	8,86%
Liquidität II	85,96%	89,11%	61,34%
Liquidität III	86,08%	89,25%	61,49%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	3,03%	2,99%	3,09%
Gesamtkapitalrentabilität	1,19%	1,22%	1,29%
Umsatzrentabilität	13,27%	13,34%	13,22%

**2. Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH**

Beteiligungsverhältnisse

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteil in €</b>	<b>Anteil in %</b>
Stadt Königswinter	1.808.000,00	77,94
KSK-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse in Siegburg mbH	256.000,00	11,03
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	256.000,00	11,03
<b>Stammkapital</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>100,00</b>

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die WWG erwirtschaftete in 2016 einen Jahresüberschuss von rd.128 TEUR und lag somit ca. 138 TEUR unter dem Vorjahresergebnis. Aus den Ergebnis 2016 wurden planmäßig T€ 13 als Gewinnrücklage eingestellt. Der Überschuss wurde im Wesentlichen durch das positive Ergebnis der Hausbewirtschaftung sowie den sonstigen betrieblichen Erträgen erzielt. Der Unterschied zum Vorjahr liegt insbesondere in der Hausbewirtschaftung (-78 TEUR Mindererträge), der Bau- und Modernisierungstätigkeit (Mehraufwendungen von ca. 32 TEUR) sowie erhöhten Aufwendungen im Bereich Wirtschaftsförderung/Bestandsentwicklung begründet. Die Mietausfälle sanken um 0,3 Prozentpunkte gegenüber 2015. Der Bilanzgewinn lag bei 118 TEUR (VJ.: 244 TEUR).

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 Stadtansanierung, Regionale 2010 und Stadtmarketing der Bestandsentwicklung gesellschaftseigener Gebäude in den entsprechenden Ortsteilen zugutekommt.

### **Kennzahlen**

	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	17,83%	18,41%	17,83%
Fremdkapitalanteil	82,17%	81,59%	82,17%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	19,70%	19,89%	19,16%
Deckungsgrad II	99,10%	99,07%	97,34%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	90,50%	92,53%	93,09%
Anteil des Umlaufvermögens	9,50%	7,47%	6,90%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	39,44%	26,35%	19,46%
Liquidität II	47,61%	35,27%	24,79%
Liquidität III	92,11%	89,63%	73,57%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	2,52%	5,07%	2,52%
Gesamtkapitalrentabilität	0,45%	0,93%	0,45%
Umsatzrentabilität	3,12%	6,58%	3,08%

### 3. Tourismus Siebengebirge GmbH

#### Beteiligungsverhältnisse

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteil in €</b>	<b>Anteil in %</b>
Stadt Königswinter	46.050	52,79
Stadt Bad Honnef	10.300	11,81
Verbandsgemeinde Unkel	5.150	5,90
KSK-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse in Siegburg mbH	5.150	5,90
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	5.150	5,90
Stadtsparkasse Bad Honnef	5.150	5,90
Herr Manfred Maderer	5.150	5,90
Stadt Unkel	5.150	5,90
<b>Stammkapital</b>	<b>87.250</b>	<b>100,00</b>

#### Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2016 stiegen die Umsätze der Gesellschaft um rd. 6,6 % gegenüber dem Vorjahr. Derc Anstieg resultierte aus der gestiegenene Vergütung für die Dienstleistungen für die Drachenfelsbahn, den Verkauf von Kombikarten sowie Werbeeinnahmen. Auf der Aufwandsseite ist es beim größten Posten (Personal) trotz tariflicher Lohnsteigerung von 3,1 % zu einem leichten Rückgang der Aufwendungen gekommen. Im Gesamtergebnis konnte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss i.H.v. 23.463,81 € Euro erwirtschaften. Diese Verbesserung schlägt sich insbesondere im Bereich der Umsatzentabilität 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 2016 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. Für den Fortbestand des Unternehmens wird keine Gefährdung gesehen, da die Gesellschafter durch Abdeckung des prognostizierten Verlustes die Gesellschaft in die Lage versetzen, sich im Sinne des Gesellschaftszweckes zu betätigen.

Kennzahlen

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<b>Kapitalausstattung</b>			
Eigenkapitalanteil	74,80%	72,16%	80,59%
Fremdkapitalanteil	25,20%	27,84%	19,41%
<b>Anlagenfinanzierung</b>			
Deckungsgrad I	276,76%	334,16%	529,83%
Deckungsgrad II	276,76%	334,16%	529,83%
<b>Vermögensaufbau</b>			
Anteil des Anlagevermögens	27,03%	21,59%	15,21%
Anteil des Umlaufvermögens	71,04%	77,58%	81,54%
Anteil RAPs	1,93%	0,82%	3,25%
<b>Zahlungsfähigkeit</b>			
Liquidität I	146,10%	175,56%	305,32%
Liquidität II	174,56%	218,34%	343,29%
Liquidität III	281,92%	278,64%	420,07%
<b>Rentabilität</b>			
Eigenkapitalrentabilität	-13,93%	25,35%	22,57%
Gesamtkapitalrentabilität	-10,42%	18,29%	18,19%
Umsatzrentabilität	-4,04%	10,37%	11,16%