

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung	2		
Vorbericht	3	-	5
Gesamtergebnisplan	6	-	17
Gesamtfinanzplan	18	-	19
Teilpläne der Produktbereiche und Produktgruppen			
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	20	-	32
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	33	-	38
Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement	39	-	44
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	45	-	53
Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen	54	-	58
Anlagen			
1. Übersicht über die Verbindlichkeiten	59		
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	60		

**Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Königswinter
für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Stadt Königswinter mit Beschluss vom 22.06.2015 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2015 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	78.207.874,29	0,00	0,00	78.207.874,29
Aufwendungen	91.455.775,80	116.500,00	0,00	91.572.275,80
Finanzplan				
<u>aus lfd. Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	72.248.351,72	0,00	0,00	72.248.351,72
Auszahlungen	80.451.237,18	76.500,00	0,00	80.527.737,18
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	6.550.780,00	0,00	0,00	6.550.780,00
Auszahlungen	8.634.950,00	1.680.000,00	0,00	10.314.950,00
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	2.074.170,00	1.680.000,00	0,00	3.754.170,00
Auszahlungen	2.214.600,00	30.000,00	0,00	2.244.600,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.074.170,00 EUR um 1.680.000,00 EUR erhöht und damit auf 3.754.170,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 13.247.901,51 EUR um 116.500,00 EUR erhöht und damit auf 13.364.401,51 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Königswinter, den 02.07.2015

Aufgestellt:

Bestätigt:




Ashok Sridharan
Kämmerer

Peter Wirtz
Bürgermeister

Vorbericht

1. Ursache

Zum 31.07.2013 hat die Paul-Moor-Schule in Königswinter-Oberpleis ihren Betrieb eingestellt. Der Rhein-Sieg-Kreis (RSK) hat daraufhin die Liegenschaft zu einem Kaufpreis in Höhe von 1.560.000 Euro der Stadt Königswinter zum Kauf angeboten. Am 29.09.2013 wurde im Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaft (ASKS) eine Anfrage der SPD-Fraktion zur Unterbringung der Volkshochschule (VHS) und der Musikschule (MS) in den Räumlichkeiten der Paul-Moor-Schule erstmals beantwortet. HPFA und Stadtrat haben sich am 01.10. bzw. 16.10.2013 in nichtöffentlicher Sitzung auf Basis einer Verwaltungsvorlage mit dem Thema befasst und die Verwaltung beauftragt, in Verhandlungen mit dem Rhein-Sieg-Kreis zu treten, um die Möglichkeit einer anderen Übernahme als des Erwerbs der Immobilie zu eruieren.

Das Ergebnis der Gespräche war, dass für den Rhein-Sieg-Kreis (RSK) ausschließlich ein Verkauf der Liegenschaft in Betracht kommt. Das angedachte Nutzungskonzept wurde von der stark steigenden Anzahl von Asylbewerbern und Flüchtlingen überholt, deren Unterbringung der Stadt obliegt. Das Gebäude der Paul-Moor-Schule bietet sich nach entsprechenden Umbaumaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern für einen begrenzten Zeitraum an.

Bei der Liegenschaft Paul-Moor-Schule handelt es sich um einen zweigeschossigen Baukörper mit Flachdach, der sich auf einem ca. 7.015 m² großen Grundstück an der Boserother Straße befindet. Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 60/5. Darin ist das Grundstück als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Schule ausgewiesen.

Im Wege einer Dringlichkeitsentscheidung vom 10.02.2015 wurde der Verwaltung sodann die Erlaubnis erteilt, dem Rhein-Sieg-Kreis ein Kaufpreisangebot in Höhe von 1.200.000 Euro zu unterbreiten. Basierend auf den mit dem Rhein-Sieg-Kreis geführten Gesprächen in der Angelegenheit, sollte das verbindliche Kaufpreisangebot auf 1.250.000 Euro erhöht werden. Nach Befassung des Gutachterausschusses des Rhein-Sieg-Kreises mit dem Kaufangebot hat auch der Kreistag dem Kaufpreis zugestimmt, so dass der Notarvertrag nach Beschluss, Genehmigung und Veröffentlichung dieses Nachtrags unterschrieben werden kann. Der Beschluss erfolgte im Stadtrat am 22.06.2015, die Genehmigung durch die Aufsicht am 01.07.2015.

2. Umsetzung

Bei dem Erwerb der Paul-Mohr-Schule handelt es sich um eine außerplanmäßige und nicht geringfügige Investition für das Haushaltsjahr 2015, da der wirtschaftliche Eigentumsübergang noch in diesem Jahr erfolgen muss. Gem. § 81 GO NRW ist in einem solchen Fall eine Nachtragssatzung zu erlassen, deren Aufstellungsregelungen stark an das Haushaltsaufstellungsverfahren angelehnt sind. So war ein entsprechender Entwurf aufzustellen und dem Stadtrat zuzuleiten. Der Entwurf der Satzung ist öffentlich bekannt zu geben und eine Einwendungsfrist für den Bürger festzulegen. Im Anschluss daran ist die Satzung samt Anlagen und die ggf. vorliegenden Einwendungen im Haupt-, Personal und Finanzausschuss am 08.06.2015 und im Stadtrat am 22.06.2015 in öffentlicher Sitzung beraten und die Satzung beschlossen worden.

Die Nachtragssatzung enthält alle relevanten Änderungen dieser Investition inkl. Nebenkosten, Sanierungsaufwendungen, Abschreibungen, Schulden, Zinsen und Tilgungen. Somit sind neben der Nachtragssatzung auch die Übersicht über die Verbindlichkeiten, die Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplanung inkl. der entsprechenden Teilplanungen angepasst. Die betroffenen Gesamt- und Teilpläne wurden dahingehend erweitert, als dass neben der Spalte der aktuellen Planzahl („Ansatz 2015 (alt)“) zwei weitere Spalten angefügt worden sind. Einerseits ist in einer weiteren Spalte die durch den Nachtrag zu beschließende Abweichung („Nachtrag 2015“) dargestellt und in einer dritten Spalte der neu zu beschließende Gesamtansatz („Ansatz 2015 (neu)“). Hierdurch ist die Änderung der entsprechenden Planzahlen durch den Nachtrag exakt nachvollziehbar.

Die Änderungen durch den Nachtrag beziehen sich auf die folgenden drei Produktgruppen:

- 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
- 0114 Technisches Immobilienmanagement
- 0506 Soziale Einrichtungen

Ferner werden in diesem Nachtrag lediglich die Änderungen auf das aktuelle Haushaltsjahr 2015 dargestellt, soweit diese Abweichungen keine wesentlichen Ansatzzahlen für den Finanzplanungszeitraum vorsehen, was in diesem Fall gegeben ist. Weiterhin werden diese neuen Planzahlen in der aktuell aufzustellenden Haushaltssatzung 2016 ohnehin berücksichtigt.

Im Rahmen der Erläuterungen auf Basis der Sachkonten und Investitionsnummern innerhalb der einzelnen drei Teilpläne werden lediglich diejenigen aufgeführt, die sich im Vergleich zur ursprünglich beschlossenen Haushaltssatzung geändert haben, auf die Darstellung der „alten“ Erläuterungen wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

3. Auswirkungen

Die Ergebnisplanung wird sich durch diesen Nachtrag im Jahr 2015 um 116.500 € auf dann insgesamt 13.364.402 € weiter verschlechtern. Dies führt allerdings nach wie vor nicht in die Notwendigkeit, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, auch wenn durch diesen Verlust deutlich mehr als 5% des Eigenkapitals aufgezehrt werden.

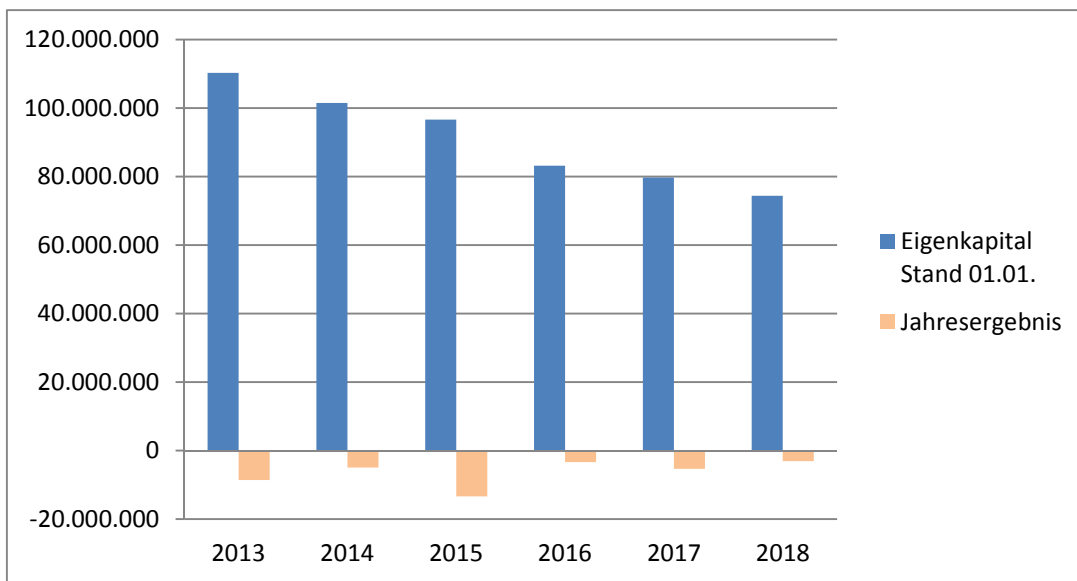
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)

HSK-Abstand

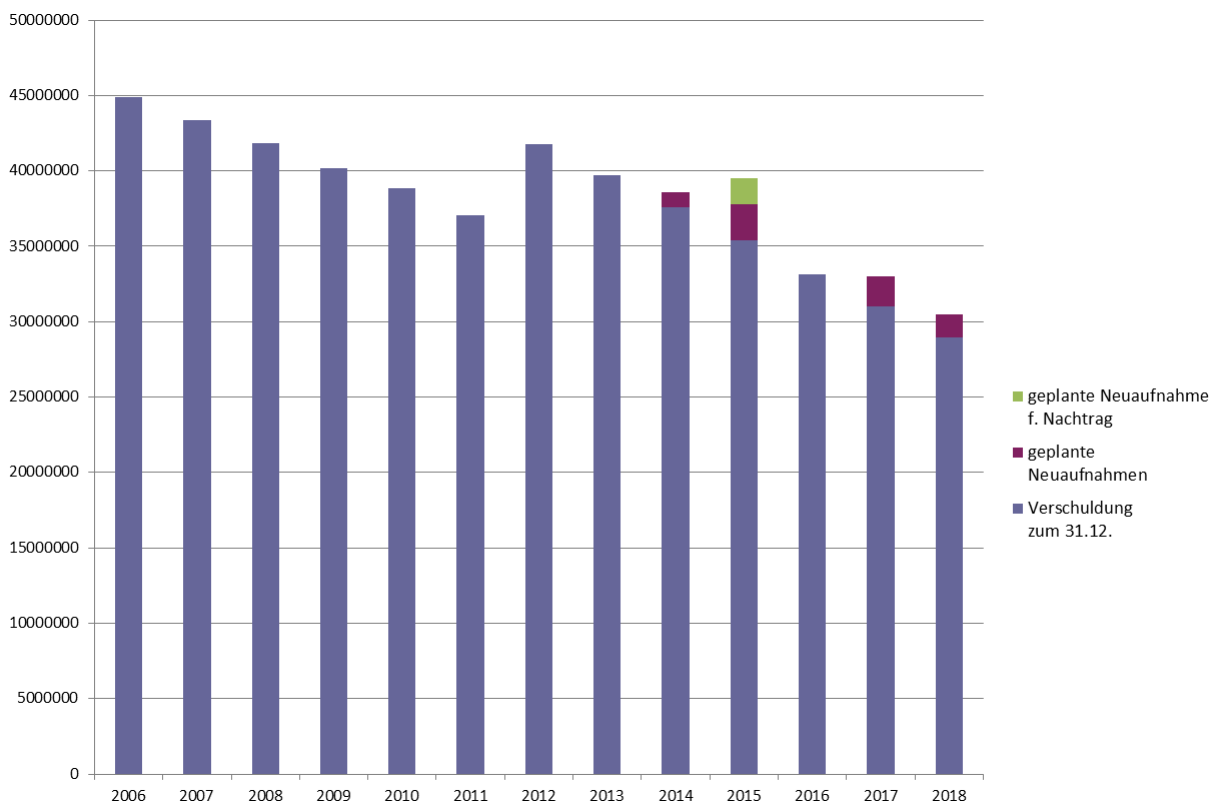
Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare EK-Verrech.	Eigenkapital Stand 31.12.	5% der allgem. Rücklage Stand 01.01.	Abstand zum HSK
2013 (Ergebnis)	110.201 ^(*1)	-8.621	-88	101.492	5.452	-2.002
2014 (Ansatz)	101.492	-4.931	24	96.585	5.075	144
2015 (Ansatz)	96.585	-13.364	-91	83.130	4.829	-8.535
2016 (Plan)	83.130	-3.337	-104	79.689	4.157	820
2017 (Plan)	79.689	-5.297	-54	74.338	3.984	-1.313
2018 (Plan)	74.338	-3.107	-6	71.225	3.717	610

(*1) Hierin enthalten: 1.167 T€ Ausgleichsrücklage

Hintergrund ist die Tatsache, dass der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 mit einem negativen Ergebnis von 3.290.616 € endet, welches rund 1,7 Mio. € unterhalb des fortgeschriebenen Ansatzes und somit unterhalb der 5% - Hürde liegt. Somit wird nach wie vor in Königswinter nicht in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren mehr als 5% des Eigenkapitals durch etwaige Verluste aufgezehrt.




Da die gesamte Maßnahme allerdings vollständig über Fremdkapital zu finanzieren ist, verschlechtert sich der Saldo aus Finanztätigkeit um insgesamt 1.650.000 €, so dass das ursprüngliche Ziel, die Nettokreditaufnahme zu vermeiden, durch den Nachtrag nicht mehr realisiert werden kann. Aufgrund der Dringlichkeit und die Notwendigkeit zur Übernahme dieser Staatsaufgabe war die Aufstellung dieses Nachtrags bereits mit der Aufsicht abgestimmt.




Die im Vorlagebericht zum Haushaltsplan 2015 vorgelegten Bewirtschaftungsgrundsätze sind mit diesem Nachtrag unverändert geblieben. Gleiches gilt für die Umschuldungen sowie die Aussagen aus dem Fazit.


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	41.230.315	43.915.000	45.500.000	0	45.500.000	47.295.000	49.187.000	51.113.000
401101 Grundsteuer A	68.154	68.000	67.000	0	67.000	66.000	65.000	64.000
401201 Grundsteuer B	6.735.255	6.810.000	7.140.000	0	7.140.000	7.395.000	7.650.000	7.905.000
401301 Gewerbesteuer	10.748.275	11.900.000	12.220.000	0	12.220.000	12.520.000	12.820.000	13.120.000
402101 Anteil an der Einkommenssteuer	20.036.632	21.300.000	21.940.000	0	21.940.000	23.080.000	24.327.000	25.592.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	972.651	1.031.000	1.240.000	0	1.240.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000
403101 Vergnügungssteuer	89.072	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
403201 Hundesteuer	264.109	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000	290.000
403301 Kulturförderabgabe	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
403401 Zweitwohnungssteuer	142.843	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.173.324	2.216.000	2.278.000	0	2.278.000	2.339.000	2.400.000	2.477.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.092.378	14.077.385	14.479.558	0	14.479.558	15.734.908	16.915.393	18.026.586
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.429.861	3.817.000	3.476.000	0	3.476.000	4.811.000	5.876.000	6.826.000
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung	0	31.580	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
414090 Übrige Bundeszuweisungen	264.002	327.559	392.884	0	392.884	354.384	354.384	352.631
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	749.158	788.000	843.700	0	843.700	843.700	843.700	843.700
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	149.150	167.500	148.400	0	148.400	150.000	146.700	162.500
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	24.714	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung	136.737	135.520	102.000	0	102.000	102.000	102.000	102.000
414107 Schulpauschale	953.911	510.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
414108 Sportpauschale	110.853	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
414110 Landeszuweisungen „kein Kind ohne Mahlzeit“ u.a.	1.280	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	4.646.268	5.032.410	5.474.695	0	5.474.695	5.406.620	5.481.298	5.557.097
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	18.200	600	600	0	600	600	600	600
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	17.389	16.400	16.129	0	16.129	16.129	16.129	16.129
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	14.359	12.150	11.050	0	11.050	11.050	11.050	11.050
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	259.690	231.785	234.480	0	234.480	253.954	282.369	316.932
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	384.706	389.726	369.157	0	369.157	359.784	338.167	331.332
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.059.232	1.895.002	2.160.887	0	2.160.887	2.172.211	2.212.361	2.258.539
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	35.518	31.340	31.559	0	31.559	31.559	31.559	31.559
416390 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Zweckverb.	0	0	1.744	0	1.744	3.488	3.488	3.488


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	0	300	300	300	300
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	104.271	115.835	103.146	0	103.146	103.146	103.146	103.146
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	301.772	282.623	287.172	0	287.172	287.000	287.026	284.843
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	29.819	24.416	23.656	0	23.656	25.984	23.117	22.742
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	264.646	0	0	0	0	0	0	0
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	136.545	137.840	148.200	0	148.200	148.200	148.200	148.200
03 Sonstige Transfererträge	556.028	1.728.700	512.350	0	512.350	512.350	512.350	512.350
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendersatz, Kostenersatz	66.118	50.100	55.050	0	55.050	55.050	55.050	55.050
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	100	50	0	50	50	50	50
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	0	0	154.000	0	154.000	154.000	154.000	154.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.084	10.100	10.050	0	10.050	10.050	10.050	10.050
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	100	50	0	50	50	50	50
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.190	600	600	0	600	600	600	600
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	100	50	0	50	50	50	50
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendersatz, Kostenersatz	7.474	100	100	0	100	100	100	100
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	471.095	267.300	292.200	0	292.200	292.200	292.200	292.200
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	0	100	100	100	100
422106 Kostenbeiträge Jugendamt innerhalb v. Einricht.	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
422190 Sonstige Ersatzleistungen	3.067	100	100	0	100	100	100	100
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.315.972	5.865.364	8.478.748	0	8.478.748	9.246.788	9.436.462	9.593.282
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	261.166	231.650	251.600	0	251.600	221.600	246.600	281.600
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	391.664	305.100	265.000	0	265.000	265.000	265.000	265.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	46.247	43.700	44.550	0	44.550	44.550	44.550	44.550
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	41.480	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	5.169	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	5.071	4.350	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550
432101 Friedhofsgebühren	633.234	621.594	641.710	0	641.710	667.015	691.195	708.915
432102 Rettungsdienstgebühren	1.228.160	2.058.033	3.609.129	0	3.609.129	4.311.815	4.361.873	4.451.405
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	148	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500
432106 Straßenreinigungsgebühren	273.365	275.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000	286.000
432107 Gebühren Übergangsheime	153.890	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter									
Gesamtergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
432108 Musikschulgebühren	385.424	408.200	396.700	0	396.700	396.700	396.700	396.700	
432109 Notarzteinsatzfahrzeuggebühren	395.046	471.580	0	0	0	0	0	0	
432112 Obdachnutzungsentgelte	59.717	56.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000	
432114 Parkgebühren	185.780	175.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000	
432115 Elternbeiträge	1.679.534	0	1.912.100	0	1.912.100	1.962.600	2.013.100	2.013.100	
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	20.070	452.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	356.041	330.771	350.548	0	350.548	356.094	366.584	363.603	
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	194.767	203.887	194.361	0	194.361	208.364	237.810	255.360	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.790	1.037.915	1.053.835	0	1.053.835	1.016.355	1.045.005	1.045.805	
441101 Pacht und Erbbauzinsen	207.484	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000	
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	79.335	78.300	78.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300	
441104 Entschädigung Containerstellplätze	41.169	41.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	4.037	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	97.503	110.000	114.200	0	114.200	114.200	114.200	114.200	
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	29.826	34.800	33.400	0	33.400	33.400	33.400	33.400	
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	11.360	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
441110 Mieten aus zwischenerworbenen Grundstücken	2.049	0	0	0	0	0	0	0	
441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	53.647	51.110	63.830	0	63.830	25.550	0	0	
441190 Sonstige Mieterträge	165.015	149.230	160.130	0	160.130	160.130	160.130	160.130	
441191 Sonstige Pachterträge	19.300	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200	19.200	
442190 Erträge aus Verkauf	8.456	8.200	7.650	0	7.650	8.450	7.650	8.450	
442191 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.7%)	5.726	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300	
442192 Erträge aus Verkauf (USt.pfl.19%)	1.119	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	276.782	243.700	243.500	0	243.500	243.500	243.500	243.500	
446102 Standgelder	11.504	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	38.478	56.275	47.525	0	47.525	47.525	102.525	102.525	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660.722	2.969.610	3.096.810	0	3.096.810	3.098.810	3.112.410	3.056.510	
448090 Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	8.138	6.500	18.800	0	18.800	25.200	25.200	25.200	
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	172.703	174.000	399.000	0	399.000	535.000	535.000	535.000	
448190 Erstattungen vom Land	77.895	71.200	60.200	0	60.200	60.200	120.200	60.200	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	399.532	662.100	622.000	0	622.000	625.200	625.300	627.400	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	51.811	10.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400	


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
448504 VKE durch AWW	1.398.454	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	14.279	20.210	15.210	0	15.210	15.210	15.210	15.210	
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	46.600	46.800	0	0	0	0	0	0	
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	236.047	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000	
448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	229.870	181.000	320.100	0	320.100	111.500	0	0	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	9.815	155.900	12.900	0	12.900	77.900	142.900	144.900	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.579	5.900	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200	
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.013.571	4.006.758	4.324.073	0	4.324.073	6.018.211	3.000.013	2.648.168	
451104 Konzessionsabgaben	1.707.613	1.725.000	1.798.000	0	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	159.009	150.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000	195.000	
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	-33.352	20.500	21.450	0	21.450	21.450	21.450	21.450	
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	114.689	151.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	212.545	82.000	81.050	0	81.050	80.600	80.150	80.200	
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	166.691	190.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.155	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	11.534	4.830	4.830	0	4.830	4.830	4.830	4.830	
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	37.400	0	0	0	0	0	0	0	
458190 Erträge aus Zuschreibungen	9.864	0	0	0	0	0	0	0	
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	325.423	229.058	248.093	0	248.093	258.681	187.933	111.038	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	90.665	10.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	62.853	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	98.364	0	0	0	0	0	0	0	
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	32.326	0	0	0	0	0	0	0	
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	46.161	0	0	0	0	0	0	0	
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	28.071	0	0	0	0	0	0	0	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	626.737	0	0	0	0	0	0	0	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	180.065	0	0	0	0	0	0	0	
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	134.553	1.431.820	1.538.000	0	1.538.000	3.222.000	275.000	0	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.204	550	650	0	650	650	650	650	


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	69.921.775	73.600.733	77.445.374	0	77.445.374	82.922.422	83.208.633	85.995.702
11 Personalaufwendungen	-19.623.698	-20.016.971	-22.028.468	0	-22.028.468	-22.608.968	-22.753.440	-22.883.420
501101 Bezüge der Beamten	-3.367.329	-3.350.404	-3.268.549	0	-3.268.549	-3.301.914	-3.335.686	-3.370.087
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.375.966	-11.138.656	-12.450.990	0	-12.450.990	-12.947.471	-13.039.112	-13.175.959
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-12.843	-11.200	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	0	-14.400	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-308.118	-307.100	-311.700	0	-311.700	-311.700	-312.200	-312.200
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-163.572	-180.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-17.264	-30.800	-25.600	0	-25.600	-56.350	-77.000	-75.500
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-58.388	-95.280	-110.820	0	-110.820	-111.830	-112.960	-114.120
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-33.909	-53.000	-45.800	0	-45.800	-46.300	-46.800	-47.300
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-8.266	-11.600	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-841.688	-927.729	-1.060.271	0	-1.060.271	-1.100.735	-1.108.142	-1.119.223
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-1.300	-2.500	-2.100	0	-2.100	-4.600	-6.300	-6.200
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.964	-4.870	-4.730	0	-4.730	-4.770	-4.820	-4.880
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.004.265	-2.224.179	-2.556.313	0	-2.556.313	-2.653.483	-2.671.275	-2.697.988
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-49.711	-56.000	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-11.190	-11.150	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-3.413	-6.000	-5.000	0	-5.000	-11.100	-15.100	-14.800
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-15.134	-28.190	-33.160	0	-33.160	-33.510	-33.810	-34.180
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-226.655	-270.000	-275.000	0	-275.000	-278.000	-280.000	-283.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.279.790	-913.355	-949.249	0	-949.249	-933.234	-952.010	-915.636
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-290.689	-264.684	-263.233	0	-263.233	-259.638	-264.272	-254.747
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-159.097	-73.373	-207.853	0	-207.853	-96.733	-35.853	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-114.801	-20.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-278.347	-20.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.033.622	-1.188.000	-1.192.652	0	-1.192.652	-1.180.004	-1.180.445	-1.166.881
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-826.293	-948.000	-982.652	0	-982.652	-970.004	-970.445	-956.881


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter									
Gesamtergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-202.401	-240.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-961	0	0	0	0	0	0	0	
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-3.967	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.907.876	-8.503.421	-13.887.020	-56.000	-13.943.020	-9.544.959	-10.559.589	-9.946.662	
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-895.163	-556.750	-740.380	-20.000	-760.380	-685.860	-718.650	-746.820	
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-861.203	-76.000	-3.930.130	0	-3.930.130	-50.000	-676.500	0	
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-55.736	-15.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-22.687	0	-102.000	0	-102.000	-52.000	-18.000	0	
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.893	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.600	-5.200	-6.000	
521109 Unterhaltung von zwischenerworbenen Grundstücken	-2.465	0	0	0	0	0	0	0	
521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	-33.816	-30.000	-35.000	0	-35.000	-17.500	0	0	
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-242.312	-208.435	-242.860	0	-242.860	-419.180	-574.950	-583.185	
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500	
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-8.103	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-905.938	-670.000	-700.000	0	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000	
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-50.439	-50.000	-497.200	0	-497.200	-45.000	-55.000	-45.000	
522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)	-20.553	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-20.045	-21.000	-23.000	0	-23.000	-124.000	-225.000	-228.000	
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.420	-11.520	0	-11.520	-4.020	-4.020	-2.505	
524101 Aufwendungen für Strom	-880.961	-742.750	-981.045	-6.000	-987.045	-988.925	-1.043.350	-1.052.315	
524102 Aufwendungen für Gas	-542.639	-574.150	-590.840	-8.000	-598.840	-577.275	-641.880	-628.470	
524103 Aufwendungen für Wasser	-53.556	-56.500	-55.365	-4.000	-59.365	-55.365	-55.665	-55.662	
524104 Aufwendungen für Heizöl	-33.662	-41.050	-37.100	0	-37.100	-41.150	-43.220	-45.410	
524105 Grundsteuer	-82.199	-7.250	-6.355	0	-6.355	-6.250	-6.250	-6.250	
524106 Straßenreinigungsgebühren	-6.402	-6.865	-7.249	-200	-7.449	-7.249	-7.249	-7.249	
524107 Abwassergebühren	-274.485	-274.325	-277.990	-10.500	-288.490	-228.990	-208.145	-208.144	
524109 Klärschlammgebühren	-395	-980	-980	0	-980	-980	-980	-980	
524110 Abfallbeseitigung	-156.801	-142.950	-166.855	-5.200	-172.055	-161.855	-166.855	-161.855	
524111 Reinigung	-603.981	-613.970	-634.535	-800	-635.335	-646.845	-659.460	-672.340	
524112 Gebäudeversicherungen	-127.316	-130.650	-129.640	-1.000	-130.640	-132.800	-137.300	-141.599	
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-30.560	-32.620	-37.300	0	-37.300	-36.800	-36.800	-36.800	


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.794	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.463	
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-4.692	-10.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-835.523	-845.000	-850.000	0	-850.000	-855.000	-860.000	-865.000	
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-459.726	-390.000	-409.500	0	-409.500	-430.000	-430.000	-430.000	
524120 Bewirtschaftung v. zwischenerworbenen Grundstücken	-15.337	-20.000	-58.400	0	-58.400	-58.400	-58.400	-58.100	
524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)	-150.476	-110.000	-194.800	0	-194.800	-74.800	0	0	
524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)	-4.046	0	-2.300	0	-2.300	0	0	0	
524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)	-38.536	-25.000	-39.700	0	-39.700	-12.500	0	0	
524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-6.982	0	-5.800	0	-5.800	0	0	0	
524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt. pfl.)	-109	0	-220	0	-220	0	0	0	
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-11.684	-16.505	-14.660	-200	-14.860	-14.660	-14.660	-14.660	
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-162.432	-182.600	-279.000	0	-279.000	-312.000	-316.000	-316.000	
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-84.023	-100.000	-150.200	0	-150.200	-184.200	-187.700	-191.400	
525103 Fahrzeugsteuern	-4.254	-4.486	-4.511	0	-4.511	-4.511	-4.511	-4.511	
525104 Fahrzeugversicherungen	-81.446	-113.495	-136.490	0	-136.490	-159.015	-165.665	-172.560	
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-26.724	-25.960	-38.015	0	-38.015	-35.265	-35.565	-35.865	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-362.745	-426.800	-479.135	0	-479.135	-467.735	-477.135	-468.398	
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-50.972	-50.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-13.886	-23.600	-23.300	0	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	-1.189	-18.950	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-96.378	-113.000	-115.000	0	-115.000	-119.000	-120.000	-121.000	
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-8.539	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-125.514	-214.360	-217.760	0	-217.760	-181.510	-191.690	-181.049	
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-97.270	-93.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-62.609	-68.300	-88.000	0	-88.000	-90.000	-91.500	-90.493	
526107 Personalnebenaufwendungen	-5.059	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.361	-35.550	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	
527101 Lernmittel	-123.044	-133.480	-128.205	0	-128.205	-130.939	-131.609	-133.329	
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-712.578	-707.500	-684.000	0	-684.000	-686.000	-713.000	-771.000	
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-1.089	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970	
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-42.379	-41.920	-37.830	0	-37.830	-38.530	-40.530	-37.530	


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
528102 Reinigungsmittel	-32.147	-33.250	-33.250	-100	-33.350	-30.250	-33.250	-30.246
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-129.544	-77.250	-53.600	0	-53.600	-43.500	-53.400	-43.394
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-39.128	-44.750	-74.500	0	-74.500	-89.500	-89.500	-89.500
528191 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.7%)	-1.125	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.940
528192 Übriger Erwerb v. Verbrauchsmat. (USt.pfl.19%)	-977	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-11.295	-80.000	-50.000	0	-50.000	-45.000	-50.000	-44.250
529107 Planungsaufwand Stadt-sanierung	-9.418	-40.000	-40.000	0	-40.000	-35.000	-40.000	-34.400
529108 Vergütung Sanierungsträger	-143.503	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-128.050
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.031	-21.000	-27.000	0	-27.000	-6.700	-6.700	-11.170
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.500.345	-7.701.892	-8.458.099	-40.000	-8.498.099	-8.308.337	-8.461.090	-8.655.817
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.941.490	-7.688.192	-8.423.774	-25.000	-8.448.774	-8.272.682	-8.423.260	-8.624.812
571102 Abschreibungen GWG	-48.516	-13.700	-34.325	-15.000	-49.325	-35.655	-37.830	-31.005
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-510.338	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-34.337.304	-35.952.340	-38.138.927	0	-38.138.927	-39.411.230	-40.317.870	-41.292.493
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-349.498	-300.000	-572.858	0	-572.858	-572.858	-572.858	-572.858
531690 Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	-71.000	0	0
531750 Zuschuss Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	-455.970	-469.000	-500.000	0	-500.000	-175.000	0	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-488.539	-373.993	-295.976	0	-295.976	-626.529	-675.529	-692.565
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-8.504.060	-9.100.000	-9.640.000	0	-9.640.000	-9.779.350	-9.920.790	-10.064.352
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-169.826	-175.000	-180.000	0	-180.000	-185.500	-190.000	-191.000
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-899.588	-957.500	-993.100	0	-993.100	-994.700	-991.400	-1.007.200
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.446.652	-1.229.395	-1.314.648	0	-1.314.648	-1.315.948	-1.310.948	-1.305.172
533103 Mehraufwandsentschädigungen § 16 (3) SGB II	-57.309	-57.708	-61.400	0	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-13.282	-16.000	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	0	-1.000	-63.600	0	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-475.786	-430.000	-1.148.900	0	-1.148.900	-1.198.900	-1.248.900	-1.298.900
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-77.051	-90.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-10.498	-28.400	-29.400	0	-29.400	-30.400	-31.400	-31.400
533305 Kosten f. d. Inanspruchn.	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
bes. Leistg. and. Träger									
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-35.103	-30.145	-30.145	0	-30.145	-30.145	-30.145	-30.145	
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-10.400	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-310.206	-300.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-70.183	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-1.902.167	-2.403.000	-2.371.000	0	-2.371.000	-2.371.000	-2.371.000	-2.371.000	
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-585.175	-164.000	-229.000	0	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	
533404 Zusätzliche Leistungen	-32.654	-55.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-561.822	-700.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-30.533	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
534101 Gewerbesteuerumlage	-874.539	-926.000	-910.000	0	-910.000	-933.000	-955.000	-978.000	
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-935.039	-900.000	-884.000	0	-884.000	-906.000	-928.000	-922.000	
537102 Krankenhausumlage	-447.763	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
537201 Kreisumlage	-15.593.662	-16.732.000	-17.268.000	0	-17.268.000	-18.220.000	-19.091.000	-19.827.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.814.278	-3.804.671	-5.645.654	-20.500	-5.666.154	-3.842.513	-3.892.293	-3.827.040	
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-222	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-226.996	-238.781	-290.000	0	-290.000	-305.000	-311.200	-317.500	
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.206	-22.500	-22.500	0	-22.500	-23.625	-24.100	-24.560	
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftragtr. VHS	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-12.763	-30.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-5.485	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-15.983	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-6.273	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.322	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-5.613	-6.000	0	0	0	0	-12.000	0	
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.134	-11.000	-14.000	0	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	
542201 Miete Fraktionsgeschäfts-räume	-34.781	-30.100	-34.000	0	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-48.686	-72.480	-65.400	0	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-46.575	-46.600	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	
542205 Abführung Einnahmanteil Parkautomaten	-54.831	-38.500	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-422.027	-460.520	-522.700	0	-522.700	-558.460	-560.330	-562.200	


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter								
Gesamtergebnisplan								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-18.970	-55.000	-35.000	0	-35.000	-33.000	-35.000	-33.000
542301 Leasing	-143.236	-133.000	-112.300	0	-112.300	-84.400	-84.400	-84.400
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-21.000	-156.000	0	-156.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904 Prozesskosten	-23.768	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
542950 S. A. f.d. l. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	-199.484	-32.875	-98.250	0	-98.250	-14.125	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-675.518	-377.700	-786.770	0	-786.770	-427.520	-468.720	-449.059
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-39.817	-23.070	-44.035	0	-44.035	-31.035	-31.035	-31.035
543102 Schulschwimmen	-42.758	-54.500	-55.100	0	-55.100	-55.100	0	0
543103 Schulveranstaltungen	-3.672	-3.555	-2.611	0	-2.611	-2.603	-2.595	-2.613
543104 Bürobedarf	-37.356	-45.100	-73.200	0	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
543105 Telefon	-69.663	-81.500	-84.050	0	-84.050	-83.950	-83.850	-83.750
543106 Porto	-68.036	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-5.076	-5.050	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
543108 Eintrittsgelder	-567	-680	-680	0	-680	-680	-680	-680
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16.625	-18.500	-16.350	0	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-218.309	-253.950	-252.680	-20.000	-272.680	-220.280	-270.380	-219.144
544101 Unfallversicherungen Schulen	-191.573	-195.850	-194.500	0	-194.500	-202.500	-203.000	-206.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-87.830	-88.510	-88.920	0	-88.920	-88.930	-88.950	-88.960
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-110.167	-114.100	-113.020	0	-113.020	-116.280	-119.720	-123.010
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-11.881	-14.450	0	0	0	0	0	0
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-5.819	-1.330	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544190 Übrige Versicherungen	-71.675	-69.920	-95.970	-500	-96.470	-91.430	-89.610	-90.402
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-16.593	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	-4.000	-70.000	-21.500	0	-21.500	-21.900	-21.400	-21.400
545301 Umlage an den Wasserverband	-128.151	-125.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-294.260	-311.500	-314.000	0	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
545590 Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	-2.035	-5.000	0	0	0	0	0	0
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-121.462	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-1.894	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-41.317	-58.000	-55.000	0	-55.000	-55.500	-56.000	-56.485
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	0	-35.200	0	0	0	0	0	0
547301 Verlust bei Abgang v. Umlaufvermögen	0	-100.000	-1.300.000	0	-1.300.000	-100.000	-100.000	-100.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-75.460	-237.400	-184.400	0	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter									
Gesamtergebnisplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-33.418	-35.000	-36.500	0	-36.500	-38.000	-39.000	-40.000	
549190 Verfügungsmittel	-6.593	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.500	-7.500	-7.388	
549290 Fraktionszuwendungen	-92.086	-97.000	-101.000	0	-101.000	-106.000	-108.000	-110.000	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-40.914	-51.300	-58.568	0	-58.568	-58.695	-58.823	-58.954	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-77.217.122	-77.167.294	-89.350.821	-116.500	-89.467.321	-84.896.012	-87.164.727	-87.772.312	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.295.347	-3.566.562	-11.905.447	-116.500	-12.021.947	-1.973.590	-3.956.094	-1.776.610	
19 Finanzerträge	786.401	755.800	762.500	0	762.500	762.360	762.260	762.160	
461503 Zinserträge Sondervermögen	700.500	700.500	700.500	0	700.500	700.500	700.500	700.500	
461790 Zinserträge Kreditinstitute (private)	1.789	0	0	0	0	0	0	0	
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	827	800	500	0	500	360	260	160	
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	45.759	45.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000	
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	36.752	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700	
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	705	800	800	0	800	800	800	800	
469190 Sonstige Finanzerträge	70	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.111.835	-2.120.540	-2.104.955	0	-2.104.955	-2.126.115	-2.103.615	-2.093.025	
551001 Zinsaufwendungen Bund	-282	-260	-230	0	-230	-190	-160	-130	
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	-8.633	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
551601 Zinsaufwendungen sonst. Öff. Sonderrechn.	-35.742	0	0	0	0	0	0	0	
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.693.104	-1.656.000	-1.570.000	0	-1.570.000	-1.538.000	-1.458.000	-1.437.000	
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-101.078	-187.000	-298.750	0	-298.750	-383.750	-451.250	-466.875	
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-227.576	-206.080	-174.975	0	-174.975	-143.175	-133.205	-128.020	
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-44.537	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
559990 Rücklastschriftgebühren	-883	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.325.434	-1.364.740	-1.342.455	0	-1.342.455	-1.363.755	-1.341.355	-1.330.865	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-8.620.780	-4.931.302	-13.247.902	-116.500	-13.364.402	-3.337.345	-5.297.449	-3.107.475	
23 Außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0	0	0	
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	20	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	20	0	0	0	0	0	0	0	
26 Jahresergebnis (22+25)	-8.620.760	-4.931.302	-13.247.902	-116.500	-13.364.402	-3.337.345	-5.297.449	-3.107.475	


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Gesamtergebnisplan								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nachrichtlich:								
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27 Verrechnete Erträge	154.793	24.408	34.671	0	34.671	156.981	6.500	3.968
28 Verrechnete Aufwendungen	-242.743	0	-125.200	0	-125.200	-260.687	-60.400	-10.000
29 Verrechnungssaldo (27+28)	-87.950	24.408	-90.529	0	-90.529	-103.706	-53.900	-6.032

Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Gesamtfinanzplan									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	42.038.397	43.915.000	45.500.000	0	45.500.000	47.295.000	49.187.000	51.113.000	
02 + Zuwendungen, allgem. Umlagen	10.742.551	10.829.865	10.950.245	0	10.950.245	12.180.270	13.316.648	14.358.247	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	819.093	1.728.700	512.350	0	512.350	512.350	512.350	512.350	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.535.010	5.289.461	7.984.632	0	7.984.632	8.707.818	8.833.376	8.957.908	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	999.100	1.037.915	1.053.835	0	1.053.835	1.016.355	1.045.005	1.045.805	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.827.070	2.969.610	3.096.810	0	3.096.810	3.098.810	3.112.410	3.056.510	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.510.414	2.325.880	2.387.980	0	2.387.980	2.387.530	2.387.080	2.387.130	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.082	755.800	762.500	0	762.500	762.360	762.260	762.160	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.551.718	68.852.231	72.248.352	0	72.248.352	75.960.493	79.156.129	82.193.110	
10 - Personalauszahlungen	-17.411.076	-18.725.559	-20.428.133	0	-20.428.133	-21.139.363	-21.321.305	-21.533.037	
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.388.892	-1.593.665	-1.633.900	0	-1.633.900	-1.647.500	-1.661.250	-1.675.100	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.528.073	-8.524.471	-13.902.720	-56.000	-13.958.720	-9.560.659	-10.575.289	-9.962.362	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.300.209	-2.120.540	-2.104.955	0	-2.104.955	-2.126.115	-2.103.615	-2.093.025	
14 - Transferauszahlungen	-33.243.025	-35.733.353	-37.833.845	0	-37.833.845	-38.988.315	-39.893.955	-40.870.435	
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.821.248	-3.803.591	-4.547.684	-20.500	-4.568.184	-3.811.358	-3.662.968	-3.601.870	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.692.523	-70.501.179	-80.451.237	-76.500	-80.527.737	-77.273.310	-79.218.382	-79.735.829	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-2.140.805	-1.648.948	-8.202.885	-76.500	-8.279.385	-1.312.818	-62.253	2.457.281	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.143	3.439.900	3.385.200	0	3.385.200	2.185.700	3.725.700	2.710.700	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.381.122	2.362.544	2.478.500	0	2.478.500	5.386.000	816.500	514.500	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	711.758	1.255.750	683.900	0	683.900	1.561.300	1.112.025	990.375	
22 + Sonstige Investitionseinz.	3.614	3.180	3.180	0	3.180	2.380	2.380	1.580	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.596.636	7.061.374	6.550.780	0	6.550.780	9.135.380	5.656.605	4.217.155	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-95.504	-1.073.000	-1.793.000	-1.380.000	-3.173.000	-828.000	-628.000	-628.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.049.437	-3.794.000	-3.749.800	-255.000	-4.004.800	-3.597.000	-5.039.500	-2.409.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.094.354	-3.358.680	-2.912.150	-45.000	-2.957.150	-2.062.480	-1.955.680	-2.591.780	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.035.168	-380.000	-170.000	0	-170.000	-20.000	0	-130.000	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.274.464	-8.615.680	-8.634.950	-1.680.000	-10.314.950	-6.517.480	-7.633.180	-5.768.780	

Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Gesamtfinanzplan								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	2.322.173	-1.554.306	-2.084.170	-1.680.000	-3.764.170	2.617.900	-1.976.575	-1.551.625
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	181.367	-3.203.254	-10.287.055	-1.756.500	-12.043.555	1.305.082	-2.038.828	905.656
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.194.577	1.544.306	2.074.170	1.680.000	3.754.170	1.790.266	1.966.575	1.541.625
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.245.372	-2.132.600	-2.214.600	-30.000	-2.244.600	-4.094.700	-2.200.700	-2.117.700
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.050.795	-588.294	-140.430	1.650.000	1.509.570	-2.304.434	-234.125	-576.075
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+35)	-1.869.428	-3.791.548	-10.427.485	-106.500	-10.533.985	-999.352	-2.272.953	329.581
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.985.617	116.189	-3.675.359	0	-3.675.359	-14.102.844	-15.102.196	-17.375.149
38 = Liquide Mittel (36+37)	116.189	-3.675.359	-14.102.844	-106.500	-14.209.344	-15.102.196	-17.375.149	-17.045.568


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 – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.581	199.954	283.514	0	283.514	169.115	133.623	102.802
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	52.000	0	52.000	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4	1.000	829	0	829	829	829	829
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	11.179	10.604	2.296	0	2.296	67	67	67
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	0	13.385	0	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	184.379	160.965	214.170	0	214.170	153.999	118.507	87.685
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	18	0	219	0	219	219	219	219
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.033	3.400	3.550	0	3.550	3.550	3.550	3.550
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	743	0	150	0	150	150	150	150
431190 Verw.Geb. - Übrige	3.290	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.587	539.640	559.560	0	559.560	521.280	495.730	495.730
441101 Pacht und Erbbauzinsen	207.484	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	4.037	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	93.303	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	53.647	51.110	63.830	0	63.830	25.550	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	150.465	146.530	155.730	0	155.730	155.730	155.730	155.730
441191 Sonstige Pachterträge	10.251	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
442190 Erträge aus Verkauf	401	300	800	0	800	800	800	800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	3.999	8.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.432	331.700	368.300	0	368.300	160.700	49.200	50.200
448090 Erstattungen vom Bund	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
448190 Erstattungen vom Land	266	0	0	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.349	0	10.000	0	10.000	11.000	11.000	12.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.002	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	13.062	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	229.870	181.000	320.100	0	320.100	111.500	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	381	111.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.504	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.339.650	1.873.628	2.039.386	0	2.039.386	3.771.524	753.326	401.481
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	0	100	100	100	100
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	114.294	149.500	114.500	0	114.500	114.500	114.500	114.500
456501 Leistungen bei Schadensfällen	207.424	77.600	77.650	0	77.650	77.200	76.750	76.800
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	8.532	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	325.423	229.058	248.093	0	248.093	258.681	187.933	111.038
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	48.485	10.000	50.228	0	50.228	50.228	50.228	50.228
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	31.227	10.000	45.165	0	45.165	45.165	45.165	45.165
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	98.364	0	0	0	0	0	0	0
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	32.326	0	0	0	0	0	0	0
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	46.161	0	0	0	0	0	0	0
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	28.071	0	0	0	0	0	0	0
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	267.214	0	0	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	503	0	0	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	131.124	1.393.820	1.500.000	0	1.500.000	3.222.000	275.000	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	502	550	650	0	650	650	650	650
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.338.283	2.948.322	3.254.310	0	3.254.310	4.626.169	1.435.429	1.053.763
11 Personalaufwendungen	-9.446.049	-9.864.435	-10.127.408	0	-10.127.408	-10.089.438	-10.123.737	-10.160.303
501101 Bezüge der Beamten	-1.835.027	-1.841.944	-1.735.197	0	-1.735.197	-1.752.909	-1.770.838	-1.789.101
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.707.261	-4.872.301	-5.346.507	0	-5.346.507	-5.359.164	-5.374.071	-5.430.644
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	0	-14.400	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-17.264	-30.800	-25.600	0	-25.600	-56.350	-77.000	-75.500
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-23.886	-43.200	-48.600	0	-48.600	-49.000	-49.500	-50.000
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-33.909	-53.000	-45.800	0	-45.800	-46.300	-46.800	-47.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-387.647	-400.208	-450.168	0	-450.168	-451.040	-452.129	-456.651
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-1.300	-2.500	-2.100	0	-2.100	-4.600	-6.300	-6.200
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.011	-3.100	-2.210	0	-2.210	-2.230	-2.260	-2.300
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-927.266	-966.571	-1.092.255	0	-1.092.255	-1.094.464	-1.097.103	-1.108.074
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-49.711	-56.000	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-3.413	-6.000	-5.000	0	-5.000	-11.100	-15.100	-14.800
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-6.918	-13.000	-14.580	0	-14.580	-14.730	-14.880	-15.030
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-226.655	-270.000	-275.000	0	-275.000	-278.000	-280.000	-283.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-634.187	-913.355	-465.268	0	-465.268	-465.144	-489.594	-478.919
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-290.689	-264.684	-263.233	0	-263.233	-259.638	-264.272	-254.747
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-159.097	-73.373	-207.853	0	-207.853	-96.733	-35.853	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-42.475	-20.000	-41.753	0	-41.753	-41.753	-41.753	-41.753
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-98.333	-20.000	-34.384	0	-34.384	-34.384	-34.384	-34.384
12 Versorgungsaufwendungen	-1.033.622	-1.188.000	-1.192.652	0	-1.192.652	-1.180.004	-1.180.445	-1.166.881
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-826.293	-948.000	-982.652	0	-982.652	-970.004	-970.445	-956.881
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-202.401	-240.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-961	0	0	0	0	0	0	0
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-3.967	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.237.104	-5.710.180	-9.594.544	-56.000	-9.650.544	-6.104.444	-6.755.784	-6.082.542
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-893.195	-556.750	-740.380	-20.000	-760.380	-685.860	-718.650	-746.820
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-861.203	-76.000	-2.705.130	0	-2.705.130	-50.000	-676.500	0
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-51.882	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-22.687	0	-102.000	0	-102.000	-52.000	-18.000	0
521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	-33.816	-30.000	-35.000	0	-35.000	-17.500	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-242.312	-208.435	-242.860	0	-242.860	-220.180	-174.950	-180.185
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-813.013	-670.000	-700.000	0	-700.000	-710.000	-720.000	-730.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-50.439	-50.000	-497.200	0	-497.200	-45.000	-55.000	-45.000
522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)	-20.553	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	-880.961	-740.950	-979.245	-6.000	-985.245	-987.125	-1.041.550	-1.050.515
524102 Aufwendungen für Gas	-542.639	-574.150	-590.840	-8.000	-598.840	-577.275	-641.880	-628.470
524103 Aufwendungen für Wasser	-53.873	-55.100	-54.565	-4.000	-58.565	-54.565	-54.865	-54.865
524104 Aufwendungen für Heizöl	-33.662	-41.050	-37.100	0	-37.100	-41.150	-43.220	-45.410
524105 Grundsteuer	-5.390	-7.250	-6.355	0	-6.355	-6.250	-6.250	-6.250
524106 Straßenreinigungsgebüh.	-6.402	-6.865	-7.249	-200	-7.449	-7.249	-7.249	-7.249


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ren								
524107 Abwassergebühren	-265.722	-262.825	-267.890	-10.500	-278.390	-218.890	-198.045	-198.045
524109 Klärschlammgebühren	-395	-980	-980	0	-980	-980	-980	-980
524110 Abfallbeseitigung	-153.312	-137.100	-160.755	-5.200	-165.955	-155.755	-160.755	-155.755
524111 Reinigung	-596.335	-604.970	-625.535	-800	-626.335	-637.845	-650.460	-663.340
524112 Gebäudeversicherungen	-127.303	-130.630	-129.620	-1.000	-130.620	-132.780	-137.280	-141.579
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.566	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-459.726	-390.000	-409.500	0	-409.500	-430.000	-430.000	-430.000
524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)	-150.476	-110.000	-194.800	0	-194.800	-74.800	0	0
524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)	-4.046	0	-2.300	0	-2.300	0	0	0
524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)	-38.536	-25.000	-39.700	0	-39.700	-12.500	0	0
524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-6.982	0	-5.800	0	-5.800	0	0	0
524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt. pfl.)	-109	0	-220	0	-220	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-9.029	-10.105	-10.260	-200	-10.460	-10.260	-10.260	-10.260
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-41.667	-49.500	-46.500	0	-46.500	-46.500	-50.500	-50.500
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-14.310	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
525103 Fahrzeugsteuern	-4.044	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
525104 Fahrzeugversicherungen	-37.845	-41.710	-46.300	0	-46.300	-49.020	-51.750	-54.420
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-327.951	-365.200	-397.100	0	-397.100	-377.100	-379.100	-377.100
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-96.378	-113.000	-115.000	0	-115.000	-119.000	-120.000	-121.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-8.539	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-76.259	-120.060	-113.560	0	-113.560	-88.060	-97.740	-88.029
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-97.270	-93.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-13.155	-18.000	-17.500	0	-17.500	-16.500	-17.500	-16.500
526107 Personalnebenaufwendungen	-5.059	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.431	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-1.089	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.970
528102 Reinigungsmittel	-31.896	-33.000	-33.000	-100	-33.100	-30.000	-33.000	-30.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-127.647	-71.250	-47.500	0	-47.500	-37.500	-47.500	-37.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-621.492	-649.598	-933.013	-24.000	-957.013	-658.297	-654.897	-666.248
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-615.310	-643.898	-928.808	-24.000	-952.808	-652.455	-647.355	-657.006
571102 Abschreibungen GWG	-6.182	-5.700	-4.204	0	-4.204	-5.842	-7.542	-9.242
15 Transferaufwendungen	-12.306	-18.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-10.985
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-985


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-12.306	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.043.927	-1.882.386	-2.297.638	0	-2.297.638	-2.074.290	-2.115.163	-2.078.361	
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-222	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-226.996	-238.781	-290.000	0	-290.000	-305.000	-311.200	-317.500	
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-21.206	-22.500	-22.500	0	-22.500	-23.625	-24.100	-24.560	
542201 Miete Fraktionsgeschäfts-räume	-34.781	-30.100	-34.000	0	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	
542202 Mieten Kopiergeräte/Telefax	-30.803	-43.500	-41.600	0	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-267.362	-275.170	-337.000	0	-337.000	-360.860	-361.830	-362.800	
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-18.970	-10.000	-20.000	0	-20.000	-18.000	-20.000	-18.000	
542301 Leasing	-77.598	-83.700	-84.400	0	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400	
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
542904 Prozesskosten	-23.768	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
542950 S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	0	-2.875	-28.250	0	-28.250	-14.125	0	0	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-381.870	-202.900	-446.650	0	-446.650	-189.600	-228.500	-181.069	
543104 Bürobedarf	-37.302	-45.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	
543105 Telefon	-39.733	-48.800	-46.800	0	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	
543106 Porto	-68.036	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.120	-2.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-15.445	-16.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-108.730	-127.350	-112.700	0	-112.700	-111.800	-111.900	-110.865	
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-56.158	-56.610	-56.620	0	-56.620	-56.630	-56.650	-56.660	
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-107.488	-110.800	-110.000	0	-110.000	-113.300	-116.700	-120.000	
544104 Geräte-/Instrumentenversicherung	-4.358	-4.500	0	0	0	0	0	0	
544190 Übrige Versicherungen	-15.880	-16.300	-21.150	0	-21.150	-21.955	-22.760	-23.365	
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-16.593	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-294.260	-311.500	-306.000	0	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000	
545690 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechn.	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	9.720	0	0	0	0	0	0	0	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-4.875	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
549190 Verfügungsmittel	-6.593	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.500	-7.500	-7.388	
549290 Fraktionszuwendungen	-92.086	-97.000	-101.000	0	-101.000	-106.000	-108.000	-110.000	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-24.415	-24.850	-38.318	0	-38.318	-38.445	-38.573	-38.704	

Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-20.394.498	-19.312.599	-24.156.255	-80.000	-24.236.255	-20.117.474	-20.841.026	-20.165.320
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-18.056.215	-16.364.277	-20.901.944	-80.000	-20.981.944	-15.491.304	-19.405.596	-19.111.557
19 Finanzerträge	775	800	800	0	800	800	800	800
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	705	800	800	0	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	70	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-182.426	-163.580	-134.775	0	-134.775	-105.575	-98.305	-96.020
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-181.543	-162.380	-133.775	0	-133.775	-104.575	-97.305	-95.020
559990 Rücklastschriftgebühren	-883	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-181.651	-162.780	-133.975	0	-133.975	-104.775	-97.505	-95.220
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-18.237.867	-16.527.057	-21.035.919	-80.000	-21.115.919	-15.596.079	-19.503.101	-19.206.777
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-18.237.867	-16.527.057	-21.035.919	-80.000	-21.115.919	-15.596.079	-19.503.101	-19.206.777
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.986.164	12.041.396	16.334.974	56.000	16.390.974	12.765.105	13.631.286	13.000.636
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.924.350	2.351.293	2.220.669	0	2.220.669	2.139.189	2.147.105	2.156.687
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	6.225.941	5.035.791	8.426.573	56.000	8.482.573	5.627.415	6.313.023	5.667.795
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	4.835.873	4.654.311	5.687.732	0	5.687.732	4.998.501	5.171.157	5.176.154
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.806.356	-2.350.596	-3.308.776	-5.600	-3.314.376	-2.045.684	-2.029.289	-2.036.343
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162.261	-1.581.807	-1.270.040	0	-1.270.040	-1.199.139	-1.209.151	-1.216.316
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-619.114	-741.244	-2.011.629	-5.600	-2.017.229	-821.399	-794.050	-793.913
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-24.980	-27.545	-27.106	0	-27.106	-25.146	-26.088	-26.114
29 Teilergebnis (26+27+28)	-7.058.058	-6.836.257	-8.009.721	-5.600	-8.015.321	-4.876.659	-7.901.105	-8.242.484

Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275	15.000	66.000	0	66.000	14.000	14.000	14.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.043	3.400	3.550	0	3.550	3.550	3.550	3.550
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	546.755	539.640	559.560	0	559.560	521.280	495.730	495.730
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.804	331.700	368.300	0	368.300	160.700	49.200	50.200
07 + Sonstige Einzahlungen	423.704	230.750	195.900	0	195.900	195.450	195.000	195.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	704	800	800	0	800	800	800	800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.310.284	1.121.290	1.194.110	0	1.194.110	895.780	758.280	759.330
10 - Personalauszahlungen	-8.128.492	-8.573.023	-9.114.917	0	-9.114.917	-9.191.787	-9.257.881	-9.350.500
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.388.892	-1.593.665	-1.633.900	0	-1.633.900	-1.647.500	-1.661.250	-1.675.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.968.802	-5.750.180	-9.629.544	-56.000	-9.685.544	-6.139.444	-6.790.784	-6.117.542
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-182.947	-163.580	-134.775	0	-134.775	-105.575	-98.305	-96.020
14 - Transferauszahlungen	-12.306	-18.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-10.985
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.145.706	-2.244.306	-2.674.668	0	-2.674.668	-2.316.935	-2.157.938	-2.123.391
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.827.145	-18.342.754	-23.198.804	-56.000	-23.254.804	-19.412.241	-19.977.158	-19.373.538
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-17.516.861	-17.221.464	-22.004.694	-56.000	-22.060.694	-18.516.461	-19.218.878	-18.614.208
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.087.276	1.749.044	1.853.500	0	1.853.500	4.978.500	413.500	103.500
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	4.088.276	1.749.044	1.853.500	0	1.853.500	4.978.500	413.500	103.500
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-365	-100.000	-100.000	-1.380.000	-1.480.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.290	0	-46.500	-255.000	-301.500	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-332.366	-631.700	-669.700	0	-669.700	-490.200	-444.200	-433.700
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-341.021	-731.700	-816.200	-1.635.000	-2.451.200	-590.200	-544.200	-533.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	3.747.255	1.017.344	1.037.300	-1.635.000	-597.700	4.388.300	-130.700	-430.200

Kennzahlen:

011201 Flächenmanagement der Verwaltungsgebäude

011203 Hausverwaltung

0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

0114 Technisches Immobilienmanagement

Darstellung der in die Kennzahlen dieses Berichtes eingeflossenen Finanzdaten

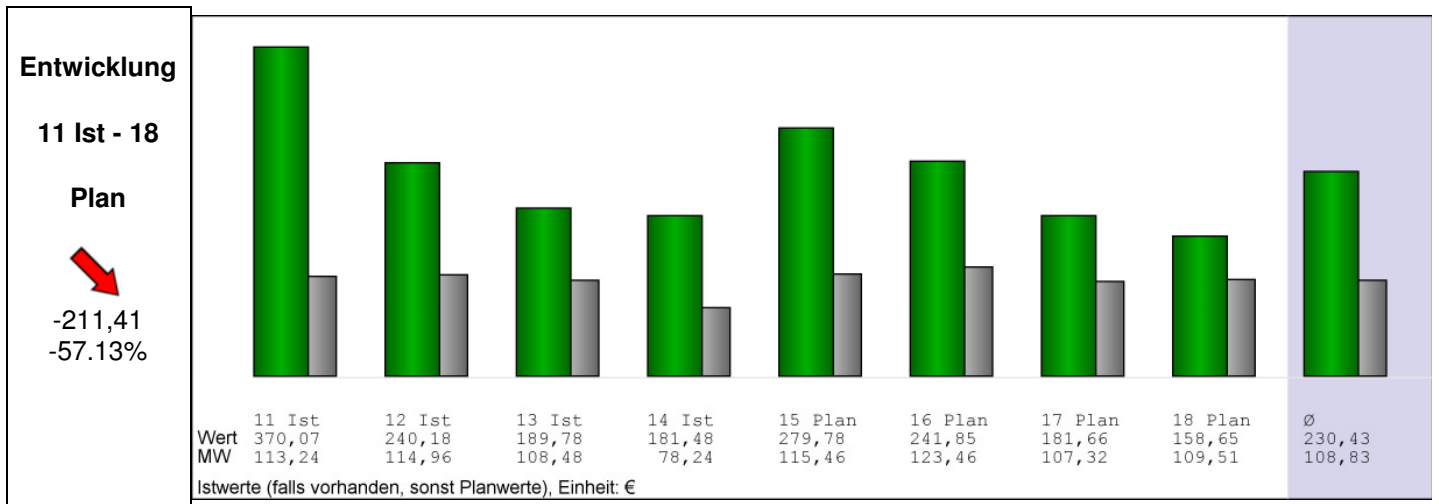
	Einh.	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	€	18.390	35.149	86.832	34.832	34.832	34.291
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	€	650	900	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	€	519.186	529.952	553.560	515.280	489.730	489.730
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	€	232.069	365.929	326.100	117.500	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge	€	495.534	999.233	1.546.769	3.268.319	320.869	45.919
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	€	6.321.007	5.323.770	8.671.068	5.732.073	6.410.429	5.766.208
Erträge gesamt	€	7.586.836	7.254.934	11.184.529	9.668.204	7.262.060	6.342.348
Personalaufwendungen	€	1.461.625	1.453.026	1.455.466	1.448.646	1.411.136	1.426.135
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€	5.045.591	3.878.716	7.005.734	3.946.614	4.527.544	3.868.373
Sonstige ordentliche Aufwendungen	€	222.371	250.215	406.568	358.735	346.013	347.419
Bilanzielle Abschreibungen	€	230.595	231.098	496.016	213.528	212.989	210.447
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	€	181.543	162.377	133.775	104.575	97.305	95.020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	€	1.098.225	1.079.100	2.456.025	1.238.461	1.212.949	1.213.590
Aufwendungen gesamt	€	8.239.950	7.054.532	11.953.584	7.310.559	7.807.936	7.160.984
Ergebnis	€	-653.113	200.402	-769.055	2.357.645	-545.876	-818.635

Darstellung der in die Kennzahlen dieses Berichtes eingeflossenen Leistungsdaten

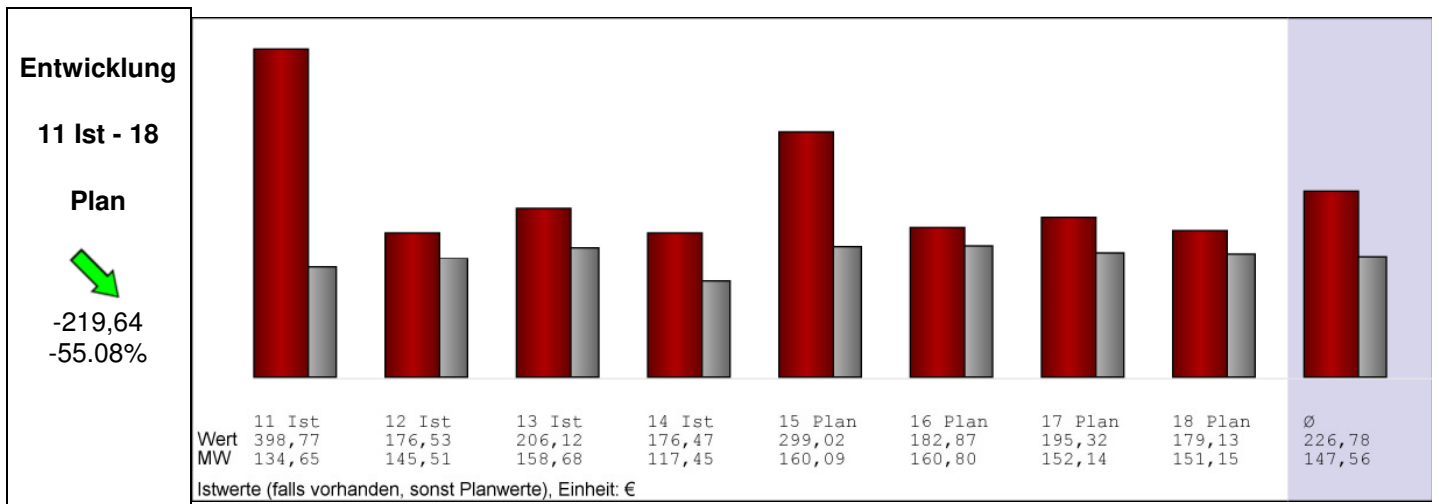
Bitte beachten Sie, dass bei Plan-Kennzahlen die Grund- und Leistungsdaten des Vorvorjahres eingeflossen sind.

Leistung	Einh.	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
10 Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	Pers	39.976	39.976	39.976	39.976	39.976	39.976
5310 Versicherungssumme als Neubauwert aller kommunalen Gebäude in Tsd. Euro	TEUR	183.282	186.500	---	---	---	---
5320 Jahresprämie Gebäudeversicherungen	€	128.232	127.940	---	---	---	---

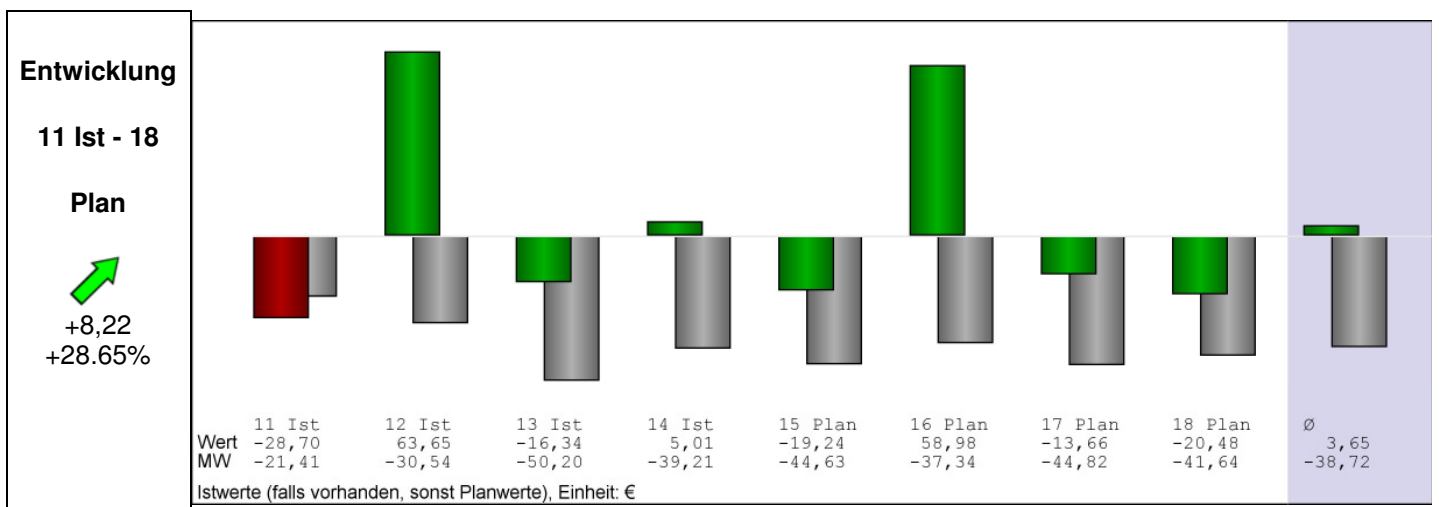
Ertrag inkl. i.V. und Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) je Einwohner



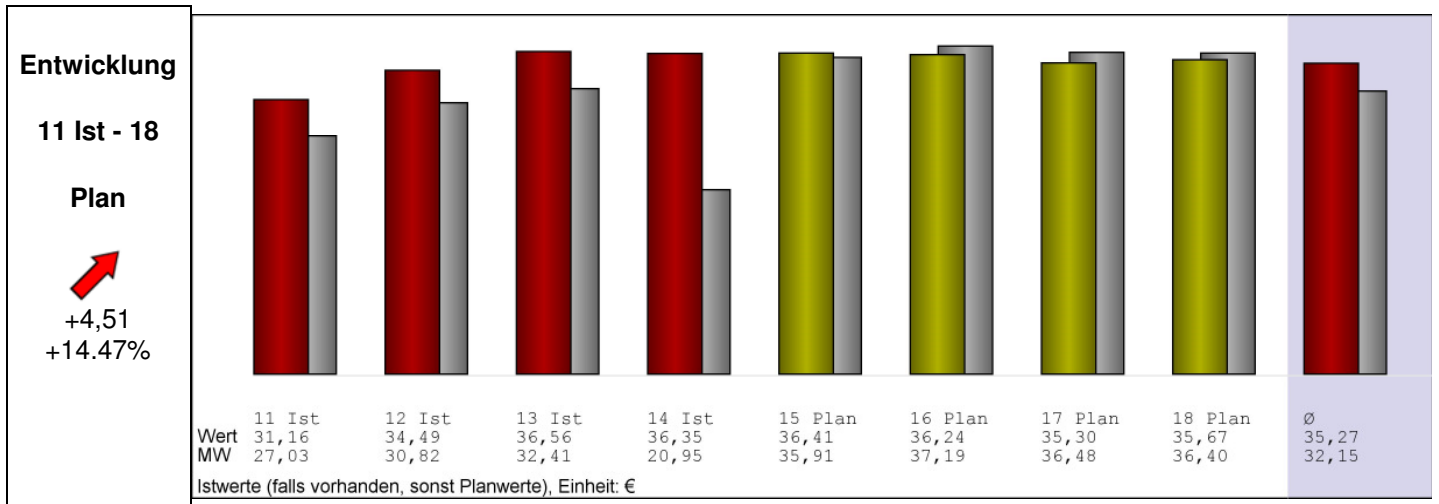
Aufwand inkl. i.V. u. Finanzaufw. (ohne außerord. Aufw.) je Einwohner



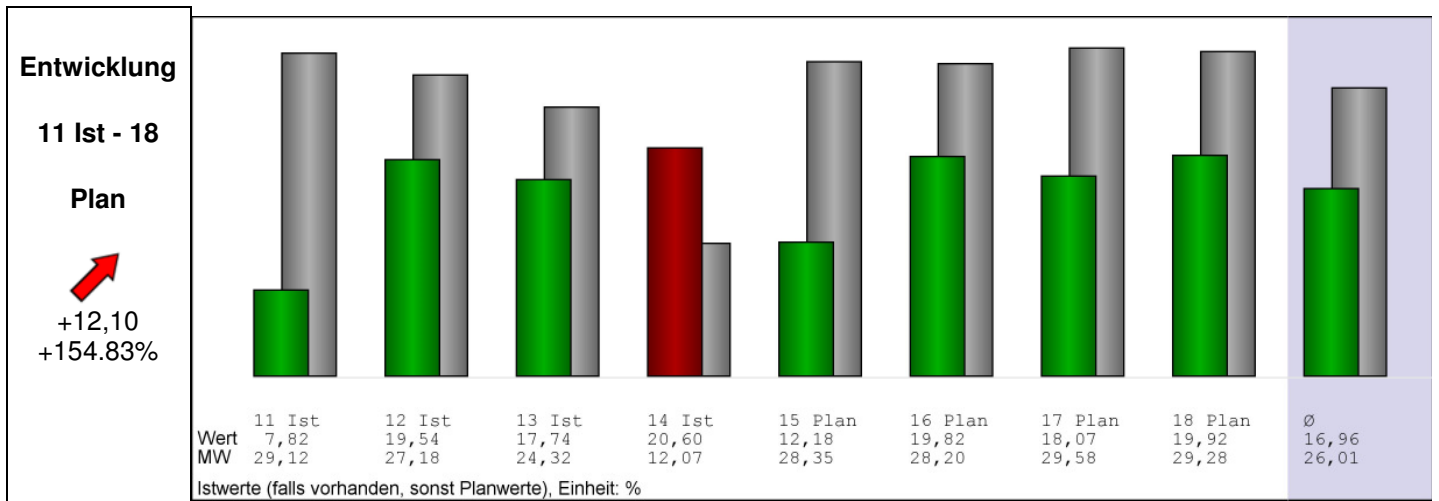
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner



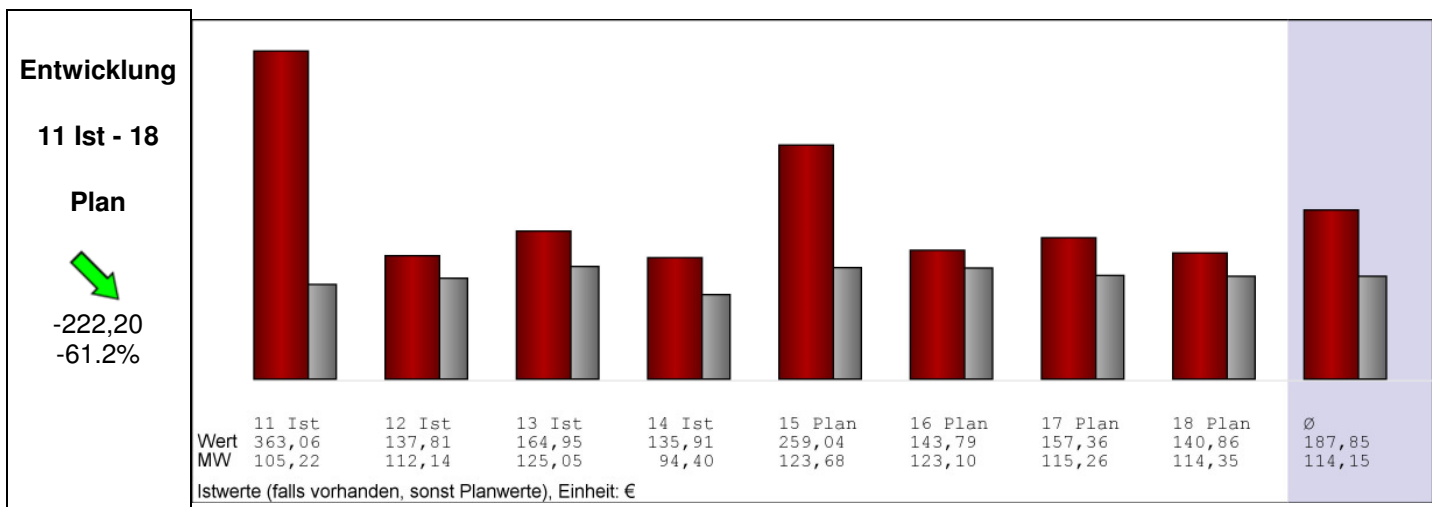
Personalaufwand 1 (inkl. Versorgung) je Einwohner



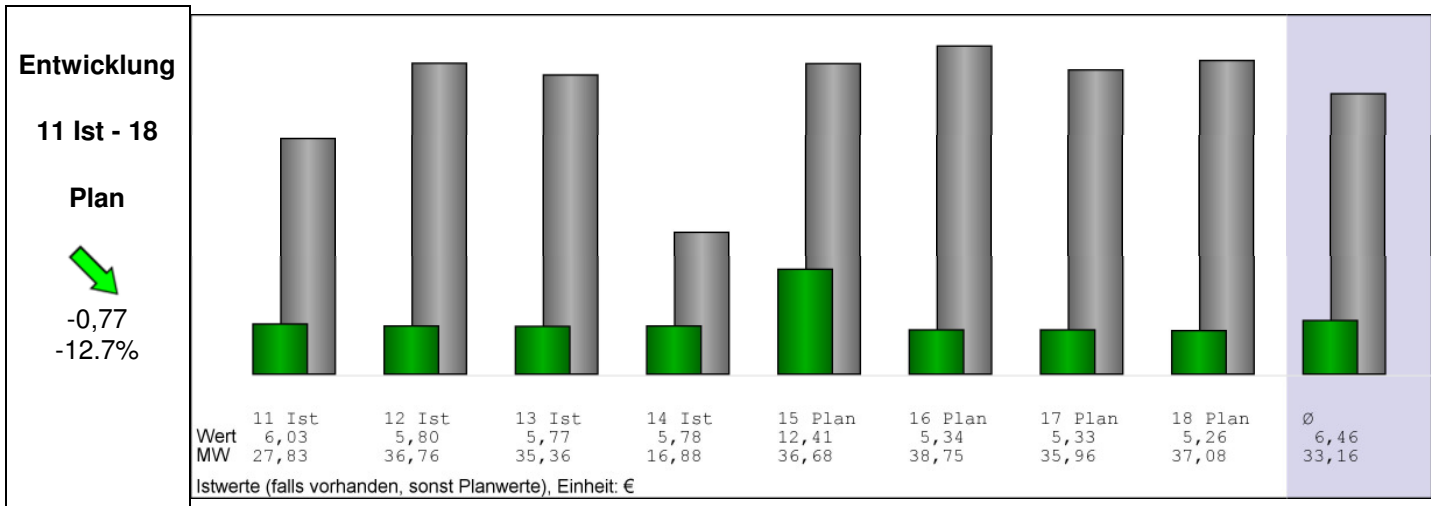
Personalintensität (Pers.aufw. 2 in % von Gesamtaufwand inkl. i.V.)



sächl. Aufwand mit i.V. u. Abschr. je Einwohner

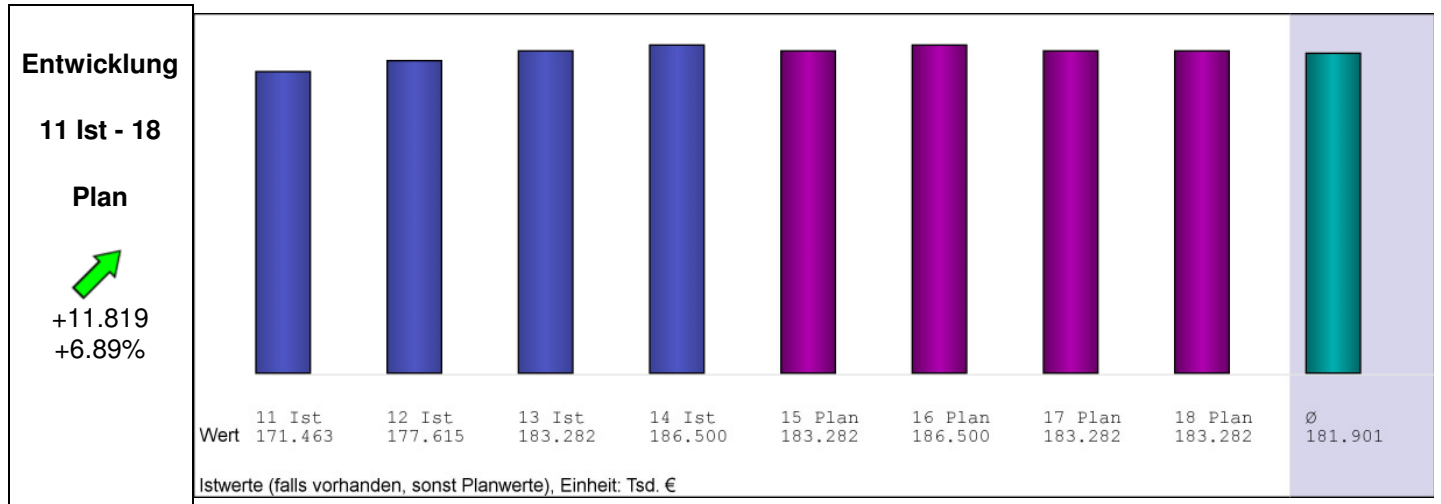


Abschreibungsaufwand je Einwohner

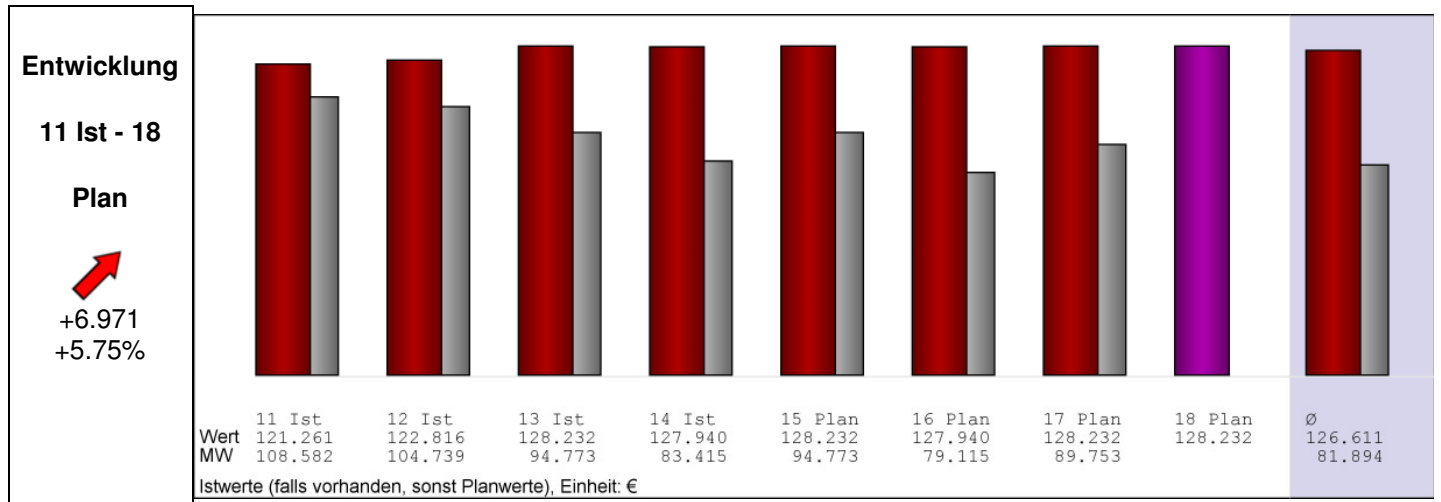


Zusätzliche Kennzahlen

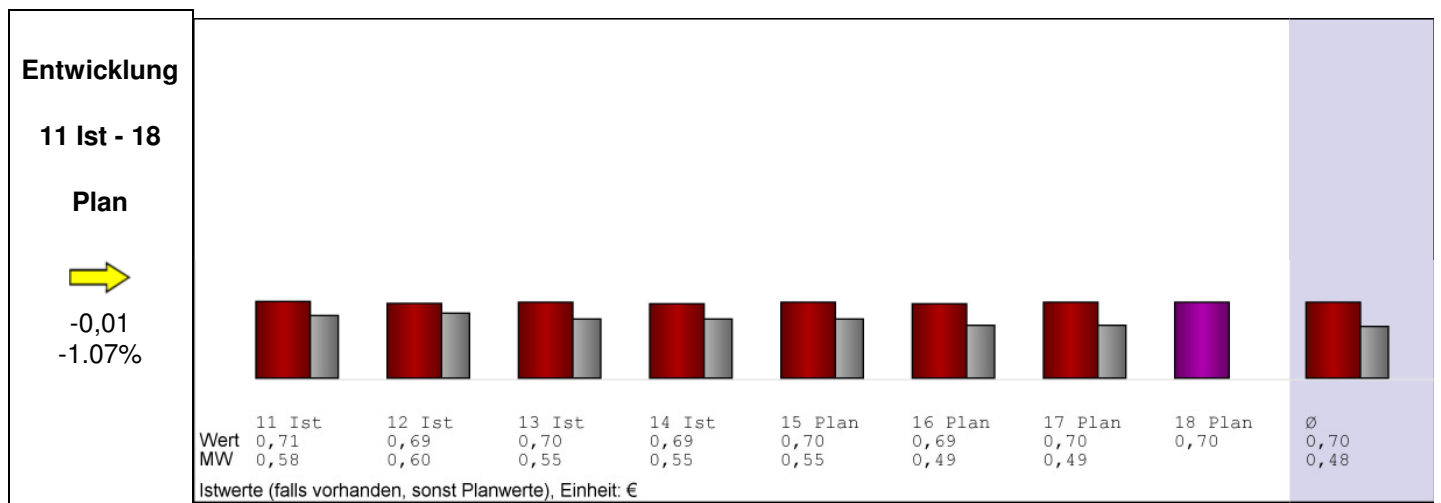
Versicherungswert städtischer Gebäude in Tsd. €



Jahresprämie Gebäudeversicherungen in €




Gebäudeversicherungsprämien je Tsd. € Versicherungswert komm. Gebäude




Hinweise:


- Bitte beachten Sie, dass bei Plan-Kennzahlen die Grund- und Leistungsdaten des Vorjahres eingeflossen sind.

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

Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.749	1.748	1.208	0	1.208	1.208	1.208	1.208	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.749	1.748	1.208	0	1.208	1.208	1.208	1.208	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	200	200	0	200	200	200	200	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	533	0	0	0	0	0	0	0	
431190 Verw.Geb. - Übrige	117	200	200	0	200	200	200	200	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.038	329.000	329.000	0	329.000	329.000	329.000	329.000	
441101 Pacht und Erbbauzinsen	207.484	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000	
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	93.303	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	
441191 Sonstige Pachterträge	10.251	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	134.385	1.395.220	1.504.220	0	1.504.220	3.226.270	279.320	4.370	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	1.598	1.000	1.050	0	1.050	1.100	1.150	1.200	
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	728	300	300	0	300	300	300	300	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	837	0	2.469	0	2.469	2.469	2.469	2.469	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	301	0	301	301	301	301	
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	131.124	1.393.820	1.500.000	0	1.500.000	3.222.000	275.000	0	
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	98	100	100	0	100	100	100	100	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	447.822	1.726.168	1.834.628	0	1.834.628	3.556.678	609.728	334.778	
11 Personalaufwendungen	-237.480	-183.921	-272.583	0	-272.583	-253.755	-231.763	-234.591	
501101 Bezüge der Beamten	-95.452	-78.483	-81.731	0	-81.731	-82.566	-83.410	-84.270	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.935	-82.064	-119.713	0	-119.713	-120.960	-102.785	-103.871	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.306	-6.904	-10.284	0	-10.284	-10.386	-8.870	-8.959	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.240	-16.470	-24.727	0	-24.727	-24.974	-21.290	-21.503	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-32.202	0	-34.931	0	-34.931	-13.671	-14.211	-14.792	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.343	0	-491	0	-491	-491	-491	-491	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.003	0	-706	0	-706	-706	-706	-706	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.045	-32.400	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-51.882	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
524105 Grundsteuer	-4.677	-6.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
524106 Straßenreinigungsgebüh-	-456	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900	

Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015


Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ren								
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-2.566	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-464	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-42.420	-42.416	-283.538	-24.000	-307.538	-32.638	-32.638	-32.637
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.420	-42.416	-283.538	-24.000	-307.538	-32.638	-32.638	-32.637
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.571	-10.800	-10.950	0	-10.950	-10.955	-10.960	-10.965
542290 Übrige Mieten/Pachten	-576	0	0	0	0	0	0	0
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.989	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-582	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
544190 Übrige Versicherungen	-145	0	-150	0	-150	-155	-160	-165
547102 Verlust bei Abgang v. Grundst. u. Gebäuden	9.720	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-343.516	-269.536	-599.471	-24.000	-623.471	-329.748	-307.761	-310.593
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	104.306	1.456.632	1.235.156	-24.000	1.211.156	3.226.930	301.967	24.185
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	104.306	1.456.632	1.235.156	-24.000	1.211.156	3.226.930	301.967	24.185
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	104.306	1.456.632	1.235.156	-24.000	1.211.156	3.226.930	301.967	24.185
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.339	0	167.931	0	167.931	81.618	74.580	75.485
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.339	0	167.931	0	167.931	81.618	74.580	75.485
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.079	-67.441	-126.084	0	-126.084	-73.260	-34.584	-14.420
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-30.848	-57.258	-121.073	0	-121.073	-68.611	-29.762	-9.593
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.231	-10.183	-5.011	0	-5.011	-4.648	-4.823	-4.827
29 Teilergebnis (26+27+28)	147.567	1.389.191	1.277.003	-24.000	1.253.003	3.235.287	341.962	85.249


Erläuterungen Produktgruppe 0113:

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen

Es handelt sich hierbei um die Abschreibungen für das Gebäude „ehem. Paul-Moor-Schule“ für ½ Jahr. Der Gebäudewert wird nach den vorgesehenen Umbaumaßnahmen bei voraussichtlich 1.171.000 Euro liegen. Bei der Kalkulation ist eine Restnutzungsdauer von 24,5 Jahren ab dem Vermögensübergang zum 01.07.2015 zu Grunde gelegt.

Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	650	200	200	0	200	200	200	200	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	306.563	329.000	329.000	0	329.000	329.000	329.000	329.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.382	1.400	1.450	0	1.450	1.500	1.550	1.600	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.595	330.600	330.650	0	330.650	330.700	330.750	330.800	
10 - Personalauszahlungen	-201.932	-183.921	-236.455	0	-236.455	-238.887	-216.355	-218.603	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.603	-32.400	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.420	-10.800	-10.950	0	-10.950	-10.955	-10.960	-10.965	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.954	-227.121	-279.805	0	-279.805	-282.242	-259.715	-261.968	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	50.641	103.479	50.845	0	50.845	48.458	71.035	68.832	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.084.791	1.743.544	1.850.000	0	1.850.000	4.975.000	410.000	100.000	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	4.084.791	1.743.544	1.850.000	0	1.850.000	4.975.000	410.000	100.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-365	-100.000	-100.000	-1.380.000	-1.480.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-46.500	-255.000	-301.500	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-365	-100.000	-146.500	-1.635.000	-1.781.500	-100.000	-100.000	-100.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	4.084.426	1.643.544	1.703.500	-1.635.000	68.500	4.875.000	310.000	0	


Stadt Königswinter								
Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft								
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018
I-23-22 Abbruch Wohngebäude Am Limperichsberg 18+20	0	0 -46.500	0	-46.500	0 0	0	0 0	0 -46.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -46.500	0	-46.500	0 0	0	0 0	0 -46.500
I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	0	0 0	-1.635.000	-1.635.000	0 0	0	0 0	0 -1.635.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	-1.380.000	-1.380.000	0 0	0	0 0	0 -1.380.000
25 - Auszahlg. für Baumaß- nahmen	0	0 0	-255.000	-255.000	0 0	0	0 0	0 -255.000
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	16.685	-100.000 -100.000	0	-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-443.404 -843.404
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanla- gen	17.050	0 0	0	0	0 0	0	0 0	17.050 17.050
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-365	-100.000 -100.000	0	-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-460.454 -860.454
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	4.067.741	1.743.544 1.850.000	0	1.850.000	0 0	4.975.000	410.000 100.000	7.012.922 14.347.922
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanla- gen	4.067.741	1.743.544 1.850.000	0	1.850.000	0 0	4.975.000	410.000 100.000	7.012.922 14.347.922


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0113:

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


Für den Erwerb des Grundstücks inkl. des Gebäudes ist ein Kaufpreis in Höhe von 1.250.000 Euro vereinbart. Für Grunderwerbsnebenkosten sind 130.000 Euro einkalkuliert.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ist ein Betrag in Höhe von 100.000 Euro für die Wiederinbetriebnahme des Gebäudes, 140.000 Euro für die Umbaumaßnahmen für Fraktionsräume sowie Planungskosten in Höhe von 15.000 Euro vorgesehen.


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

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201	14.182	66.402	0	66.402	14.402	14.402	14.402	
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	52.000	0	52.000	0	0	0	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	182	182	182	0	182	182	182	182	
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	18	0	219	0	219	219	219	219	
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.111	198.640	220.560	0	220.560	182.280	156.730	156.730	
441152 Pacht Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	53.647	51.110	63.830	0	63.830	25.550	0	0	
441190 Sonstige Mieterträge	150.465	146.530	155.730	0	155.730	155.730	155.730	155.730	
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.069	187.000	326.100	0	326.100	117.500	6.000	6.000	
448751 Kostenerstattung Schwimmtreff GmbH (USt.pfl.)	229.870	181.000	320.100	0	320.100	111.500	0	0	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.199	0	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	361.003	35.100	42.350	0	42.350	41.850	41.350	41.350	
456501 Leistungen bei Schadensfällen	157.226	35.100	35.100	0	35.100	34.600	34.100	34.100	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.592	0	6.495	0	6.495	6.495	6.495	6.495	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	22	0	755	0	755	755	755	755	
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	193.163	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	797.384	434.922	655.412	0	655.412	356.032	218.482	218.482	
11 Personalaufwendungen	-1.188.536	-1.162.792	-1.147.988	0	-1.147.988	-1.159.609	-1.143.701	-1.155.477	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-883.855	-858.923	-828.197	0	-828.197	-836.825	-823.962	-832.638	
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-23.886	-43.200	-48.600	0	-48.600	-49.000	-49.500	-50.000	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-76.493	-72.190	-71.250	0	-71.250	-71.963	-70.882	-71.591	
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-1.011	-3.100	-2.210	0	-2.210	-2.230	-2.260	-2.300	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-176.667	-172.379	-171.067	0	-171.067	-172.778	-170.134	-171.836	
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-6.918	-13.000	-14.580	0	-14.580	-14.730	-14.880	-15.030	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.767	0	-8.615	0	-8.615	-8.615	-8.615	-8.615	

Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-12.939	0	-3.468	0	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.985.546	-3.618.710	-6.917.334	-56.000	-6.973.334	-3.914.214	-4.495.144	-3.835.973
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-893.195	-556.750	-740.380	-20.000	-760.380	-685.860	-718.650	-746.820
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-861.203	-76.000	-2.705.130	0	-2.705.130	-50.000	-676.500	0
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-22.687	0	-102.000	0	-102.000	-52.000	-18.000	0
521151 Lfd. Unterhalt. d. Gebäude u. Grundst. (USt.pfl.)	-33.816	-30.000	-35.000	0	-35.000	-17.500	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-242.312	-208.435	-242.860	0	-242.860	-220.180	-174.950	-180.185
522151 Lfd. Unterhaltung Freibad (USt.pfl.)	-20.553	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	-530.348	-440.950	-599.245	-6.000	-605.245	-597.125	-636.550	-635.515
524102 Aufwendungen für Gas	-542.639	-574.150	-590.840	-8.000	-598.840	-577.275	-641.880	-628.470
524103 Aufwendungen für Wasser	-45.063	-50.100	-47.565	-4.000	-51.565	-47.565	-47.865	-47.865
524104 Aufwendungen für Heizöl	-33.662	-41.050	-37.100	0	-37.100	-41.150	-43.220	-45.410
524105 Grundsteuer	-645	-550	-655	0	-655	-550	-550	-550
524106 Straßenreinigungsgebühren	-3.881	-3.915	-4.299	-200	-4.499	-4.299	-4.299	-4.299
524107 Abwassergebühren	-265.266	-260.825	-267.090	-10.500	-277.590	-218.090	-197.245	-197.245
524109 Klärschlammgebühren	-395	-980	-980	0	-980	-980	-980	-980
524110 Abfallbeseitigung	-66.452	-65.900	-68.555	-5.200	-73.755	-68.555	-68.555	-68.555
524111 Reinigung	-593.150	-601.870	-622.435	-800	-623.235	-634.745	-647.360	-660.240
524112 Gebäudeversicherungen	-127.303	-130.630	-129.620	-1.000	-130.620	-132.780	-137.280	-141.579
524119 Aufw. f. Holzschnitzel/Gas SZ OPL	-459.726	-390.000	-409.500	0	-409.500	-430.000	-430.000	-430.000
524151 Aufwendungen für Strom (USt.pfl.)	-150.476	-110.000	-194.800	0	-194.800	-74.800	0	0
524152 Aufwendungen für Gas (USt.pfl.)	-4.046	0	-2.300	0	-2.300	0	0	0
524153 Aufwendungen für Wasser (USt.pfl.)	-38.536	-25.000	-39.700	0	-39.700	-12.500	0	0
524156 Abfallbeseitigung (USt.pfl.)	-6.982	0	-5.800	0	-5.800	0	0	0
524157 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen (USt. pfl.)	-109	0	-220	0	-220	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-9.029	-10.105	-10.260	-200	-10.460	-10.260	-10.260	-10.260
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-897	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.278	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528102 Reinigungsmittel	-31.896	-33.000	-33.000	-100	-33.100	-30.000	-33.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.190	-8.392	-8.445	0	-8.445	-1.336	-1.936	-2.536
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.913	-8.392	-8.445	0	-8.445	-1.336	-1.936	-2.536
571102 Abschreibungen GWG	-1.277	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.457	-218.345	-388.018	0	-388.018	-339.880	-326.853	-327.954


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015


Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542290 Übrige Mieten/Pachten	-204.067	-208.670	-282.100	0	-282.100	-305.960	-306.930	-307.900
542950 S. A. f.d. I. v. Rechten und Diensten (UST.pfl.)	0	-2.875	-28.250	0	-28.250	-14.125	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.171	0	-58.000	0	-58.000	0	0	0
543105 Telefon	-1.874	-3.800	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.345	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	-13.368	0	-13.368	-13.495	-13.623	-13.754
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.394.729	-5.008.239	-8.461.785	-56.000	-8.517.785	-5.415.039	-5.967.634	-5.321.940
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.597.345	-4.573.316	-7.806.373	-56.000	-7.862.373	-5.059.007	-5.749.152	-5.103.458
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.543	-162.380	-133.775	0	-133.775	-104.575	-97.305	-95.020
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-181.543	-162.380	-133.775	0	-133.775	-104.575	-97.305	-95.020
21 Finanzergebnis (19+20)	-181.543	-162.380	-133.775	0	-133.775	-104.575	-97.305	-95.020
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.778.888	-4.735.696	-7.940.148	-56.000	-7.996.148	-5.163.582	-5.846.457	-5.198.478
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.778.888	-4.735.696	-7.940.148	-56.000	-7.996.148	-5.163.582	-5.846.457	-5.198.478
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.225.941	5.035.791	8.426.573	56.000	8.482.573	5.627.415	6.313.023	5.667.795
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	6.225.941	5.035.791	8.426.573	56.000	8.482.573	5.627.415	6.313.023	5.667.795
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.053	-300.095	-486.425	0	-486.425	-463.833	-466.566	-469.317
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.053	-300.095	-486.425	0	-486.425	-463.833	-466.566	-469.317
29 Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0114:

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes „ehem. Paul-Moor-Schule“ ist ein Betrag in Höhe von 56.000 Euro vorgesehen, der sich wie unter Pos 13 dargestellt auf die einzelnen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verteilt. Die Kalkulation berücksichtigt die vorgesehene Nutzung als Soziale Einrichtung und als Fraktionsgebäude. Die Aufwendungen werden über die internen Leistungsbeziehungen den Produktgruppen 0506 Soziale Einrichtungen (50.400 Euro) und 0101 Politische Gremien (5.600 Euro) zugeordnet.

Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter									
Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271	14.000	66.000	0	66.000	14.000	14.000	14.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	232.126	198.640	220.560	0	220.560	182.280	156.730	156.730	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.671	187.000	326.100	0	326.100	117.500	6.000	6.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	132.137	35.100	35.100	0	35.100	34.600	34.100	34.100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	662.204	434.740	647.760	0	647.760	348.380	210.830	210.830	
10 - Personalauszahlungen	-1.168.830	-1.162.792	-1.135.905	0	-1.135.905	-1.147.526	-1.131.618	-1.143.394	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.889.193	-3.628.710	-6.917.334	-56.000	-6.973.334	-3.914.214	-4.495.144	-3.835.973	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-182.064	-162.380	-133.775	0	-133.775	-104.575	-97.305	-95.020	
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-573.911	-590.265	-767.048	0	-767.048	-584.525	-371.628	-374.984	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.813.999	-5.544.147	-8.954.062	-56.000	-9.010.062	-5.750.840	-6.095.695	-5.449.371	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-6.151.795	-5.109.407	-8.306.302	-56.000	-8.362.302	-5.402.460	-5.884.865	-5.238.541	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.465	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.465	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.465	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement									
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement	-1.465	-3.000 -3.000	0	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-7.051 -19.051	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.465	-3.000 -3.000	0	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-7.051 -19.051	


Stadt Königswinter

Produktbereich 05 Soziale Leistungen




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


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.044	271.216	141.876	0	141.876	141.476	141.476	141.476	
414190 Übrige Landeszuweisungen	143.324	140.000	500	0	500	100	100	100	
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	100	0	0	0	0	0	0	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0	0	0	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.176	7.176	7.176	0	7.176	7.176	7.176	7.176	
419101 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsich. f. Arbeits.	136.545	123.840	134.200	0	134.200	134.200	134.200	134.200	
03 Sonstige Transfererträge	86.269	60.900	219.650	0	219.650	219.650	219.650	219.650	
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	66.118	50.100	55.050	0	55.050	55.050	55.050	55.050	
421102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	0	100	50	0	50	50	50	50	
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	0	0	154.000	0	154.000	154.000	154.000	154.000	
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	7.084	10.100	10.050	0	10.050	10.050	10.050	10.050	
421105 Anteil Stadt an BSHG-Rückflüssen auss. Einr.	0	100	50	0	50	50	50	50	
421190 Sonstige Ersatzleistungen	0	100	50	0	50	50	50	50	
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	7.474	100	100	0	100	100	100	100	
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	2.526	100	100	0	100	100	100	100	
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	0	100	100	100	100	
422190 Sonstige Ersatzleistungen	3.067	100	100	0	100	100	100	100	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.954	216.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000	218.000	
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	348	0	0	0	0	0	0	0	
432107 Gebühren Übergangsheime	153.890	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	
432112 Obdachnutzungsentgelte	59.717	56.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.774	363.600	604.800	0	604.800	749.200	749.200	750.200	
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	8.138	6.500	18.800	0	18.800	25.200	25.200	25.200	
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	172.703	174.000	399.000	0	399.000	535.000	535.000	535.000	
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.999	183.100	187.000	0	187.000	189.000	189.000	190.000	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.848	0	0	0	0	0	0	0	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	86	0	0	0	0	0	0	0	
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.132	2.000	6.779	0	6.779	6.779	6.779	6.779	
456190 Übrige Buß- und Zwangs-	1.688	400	350	0	350	350	350	350	


Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
gelder								
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.600	600	0	600	600	600	600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.962	0	4.168	0	4.168	4.168	4.168	4.168
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.250	0	1.661	0	1.661	1.661	1.661	1.661
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	231	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentl. Erträge (01 bis 09)	785.173	913.716	1.191.105	0	1.191.105	1.335.105	1.335.105	1.336.105
11 Personalaufwendungen	-821.972	-832.354	-998.719	0	-998.719	-1.012.206	-1.026.097	-1.040.214
501101 Bezüge der Beamten	-194.895	-162.527	-240.816	0	-240.816	-243.274	-245.761	-248.294
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-350.359	-521.370	-522.387	0	-522.387	-527.819	-533.318	-538.915
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.168	-43.822	-44.776	0	-44.776	-45.224	-45.676	-46.133
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-67.405	-104.635	-107.612	0	-107.612	-108.688	-109.775	-110.872
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-162.316	0	-76.431	0	-76.431	-80.504	-84.871	-89.301
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.921	0	-4.157	0	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13.908	0	-2.540	0	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.987	-10.920	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-594	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	477	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-2.656	-6.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	-500	0	0	0	0	0	0
525103 Fahrzeugsteuern	0	-50	0	0	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-50	-70	0	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-508	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-656	-1.900	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.989	-19.392	-30.136	-16.000	-46.136	-30.217	-31.012	-31.808
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.276	-15.392	-15.954	-1.000	-16.954	-16.217	-17.012	-17.808
571102 Abschreibungen GWG	-11.713	-4.000	-14.182	-15.000	-29.182	-14.000	-14.000	-14.000
15 Transferaufwendungen	-1.005.612	-920.308	-1.659.700	0	-1.659.700	-1.722.420	-1.772.420	-1.822.420
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	0	0	0	-12.720	-12.720	-12.720
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.795	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
533103 Mehraufwandsentschädi-	-57.309	-57.708	-61.400	0	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400

Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter									
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
gungen § 16 (3) SGB II									
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-13.282	-16.000	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	0	-1.000	-63.600	0	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-475.786	-430.000	-1.148.900	0	-1.148.900	-1.198.900	-1.248.900	-1.298.900	
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-77.051	-90.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-310.206	-300.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-70.183	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.476	-55.750	-69.900	-20.500	-90.400	-67.900	-67.900	-67.900	
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.134	-11.000	-14.000	0	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	
542290 Übrige Mieten/Pachten	-39.528	-40.200	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.154	-400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
543105 Telefon	-680	-450	-800	0	-800	-800	-800	-800	
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.154	-2.900	-10.100	-20.000	-30.100	-10.100	-10.100	-10.100	
544190 Übrige Versicherungen	-276	-300	-300	-500	-800	-300	-300	-300	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-9.549	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	-100	0	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.924.034	-1.838.724	-2.769.155	-36.500	-2.805.655	-2.843.443	-2.908.129	-2.973.041	
18 Ordentl. Ergebnis (10+17)	-1.138.861	-925.009	-1.578.050	-36.500	-1.614.550	-1.508.339	-1.573.025	-1.636.937	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.138.861	-925.009	-1.578.050	-36.500	-1.614.550	-1.508.339	-1.573.025	-1.636.937	
23 Außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0	0	0	
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	20	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	20	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.138.841	-925.009	-1.578.050	-36.500	-1.614.550	-1.508.339	-1.573.025	-1.636.937	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.017	-203.375	-468.232	-50.400	-518.632	-251.211	-255.475	-262.502	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.129	0	-16.508	0	-16.508	-18.678	-18.648	-18.802	
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-190.198	-202.429	-449.842	-50.400	-500.242	-230.788	-235.018	-241.887	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.690	-946	-1.881	0	-1.881	-1.745	-1.810	-1.812	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.345.858	-1.128.384	-2.046.282	-50.400	-2.096.682	-1.759.549	-1.828.500	-1.899.438	

Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.213	264.040	134.700	0	134.700	134.300	134.300	134.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	112.858	60.900	219.650	0	219.650	219.650	219.650	219.650
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	240.043	216.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000	218.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.400	363.600	604.800	0	604.800	749.200	749.200	750.200
07 + Sonstige Einzahlungen	1.193	2.000	950	0	950	950	950	950
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.706	906.540	1.178.100	0	1.178.100	1.322.100	1.322.100	1.323.100
10 - Personalauszahlungen	-640.802	-832.354	-915.591	0	-915.591	-925.005	-934.530	-944.215
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.867	-10.920	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-944.494	-920.308	-1.659.700	0	-1.659.700	-1.722.420	-1.772.420	-1.822.420
15 - Sonstige Auszahlungen	-88.403	-55.250	-69.400	-20.500	-89.900	-67.400	-67.400	-67.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.682.566	-1.818.832	-2.655.391	-20.500	-2.675.891	-2.725.525	-2.785.050	-2.844.735
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-869.860	-912.292	-1.477.291	-20.500	-1.497.791	-1.403.425	-1.462.950	-1.521.635
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.830	-6.500	-27.500	-45.000	-72.500	-27.500	-27.500	-27.500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-11.830	-6.500	-27.500	-45.000	-72.500	-27.500	-27.500	-27.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-11.830	-6.500	-27.500	-45.000	-72.500	-27.500	-27.500	-27.500

Kennzahlen:

0506 Soziale Einrichtungen

Darstellung der in die Kennzahlen dieses Berichtes eingeflossenen Finanzdaten

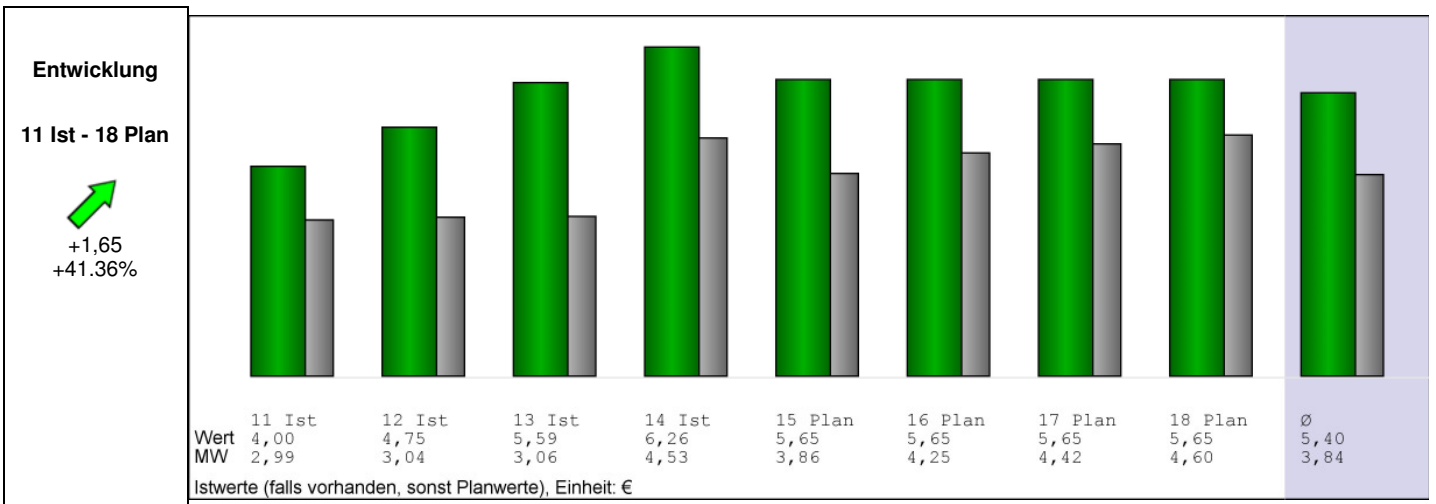
	Einh.	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	€	8.926	7.566	7.176	7.176	7.176	7.176
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	€	213.954	241.578	218.000	218.000	218.000	218.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	€	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	€	712	1.289	811	811	811	811
Erträge gesamt	€	223.592	250.433	225.987	225.987	225.987	225.987
Personalaufwendungen	€	49.515	70.041	54.031	54.585	55.145	55.715
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€	1.882	1.901	4.900	4.900	4.900	4.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	€	40.412	54.053	69.700	49.200	49.200	49.200
Bilanzielle Abschreibungen	€	26.989	27.344	46.136	30.217	31.012	31.808
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	€	206.388	233.262	518.204	250.814	255.064	262.090
Aufwendungen gesamt	€	325.186	386.602	692.970	389.716	395.321	403.712
Ergebnis	€	-101.594	-136.169	-466.984	-163.729	-169.334	-177.726

Darstellung der in die Kennzahlen dieses Berichtes eingeflossenen Leistungsdaten

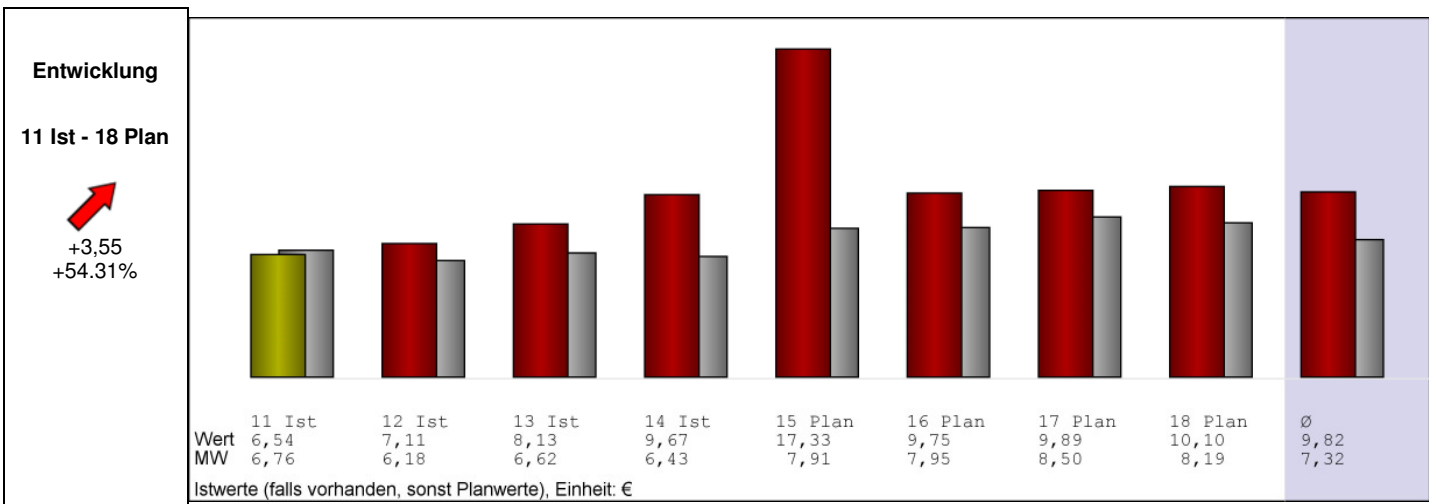
Bitte beachten Sie, dass bei Plan-Kennzahlen die Grund- und Leistungsdaten des Vorvorjahres eingeflossen sind.

Leistung	Einh.	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
10 Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	Pers	39.976	39.976	39.976	39.976	39.976	39.976

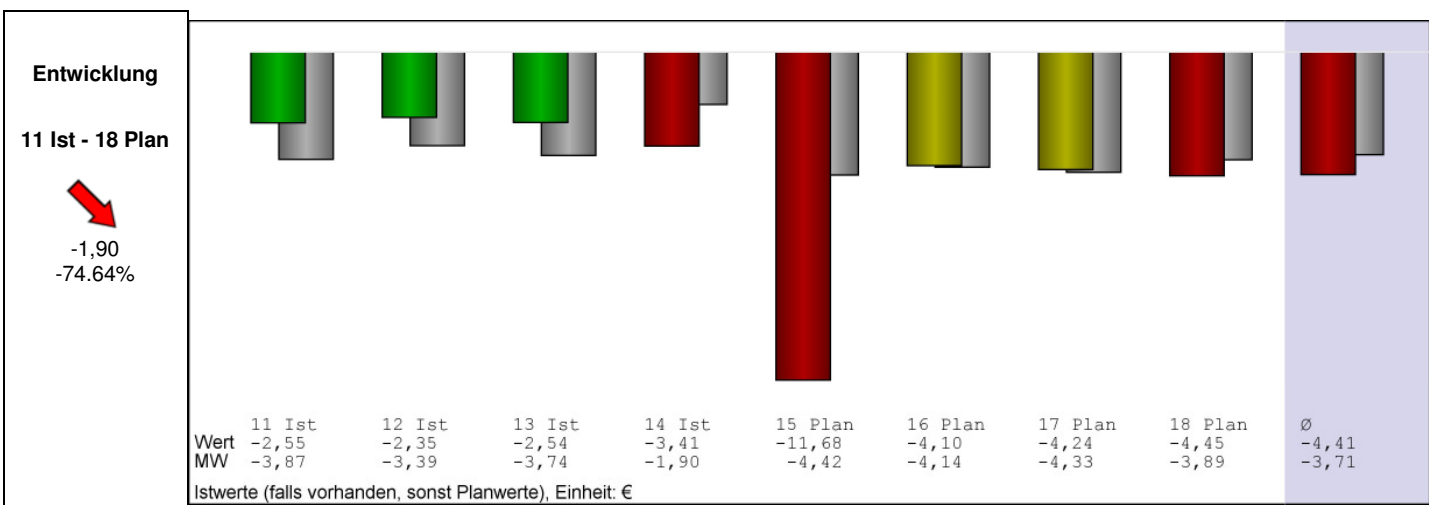
Ertrag inkl. i.V. und Finanzertrag (ohne a.o. Ertrag) je Einwohner



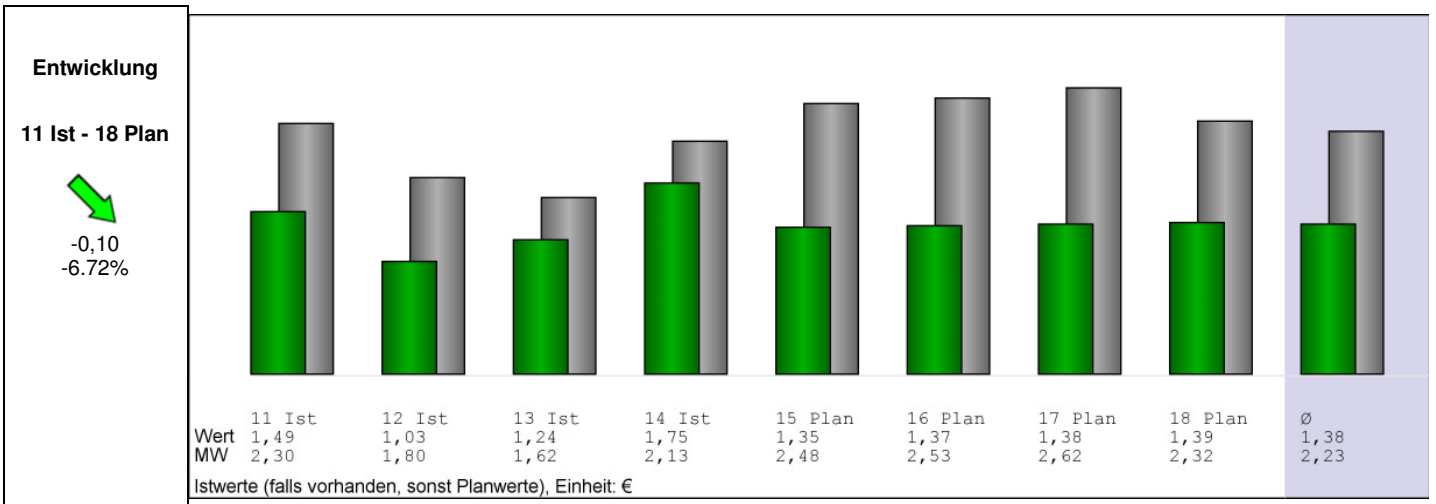
Aufwand inkl. i.V. u. Finanzaufw. (ohne außerord. Aufw.) je Einwohner



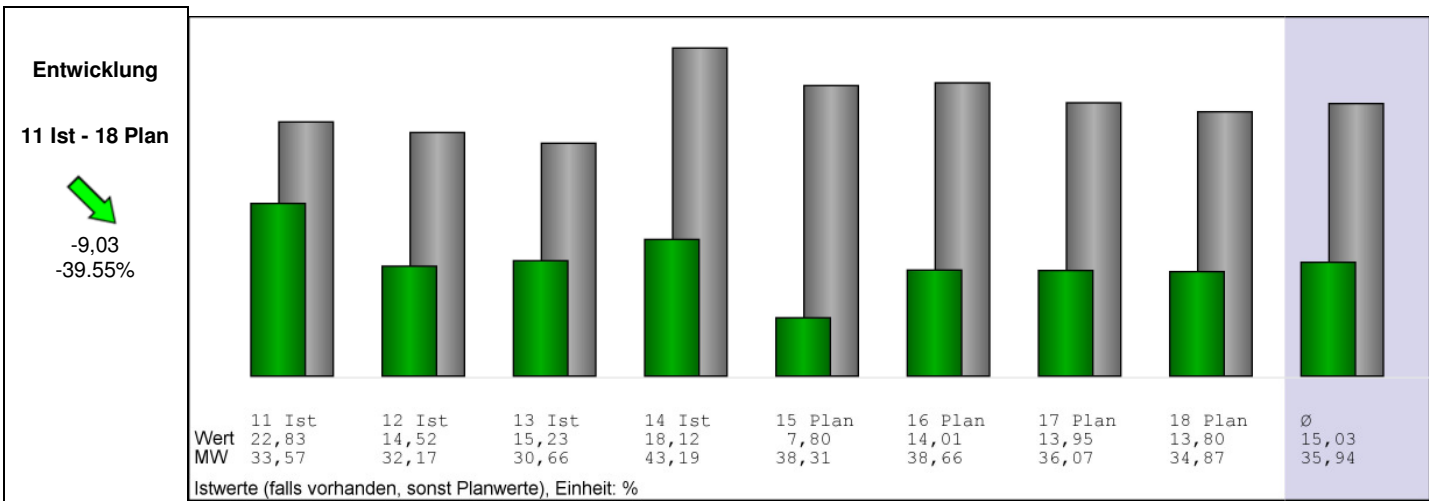
Ergebnis mit i.V. (ohne außerord. Größen) je Einwohner



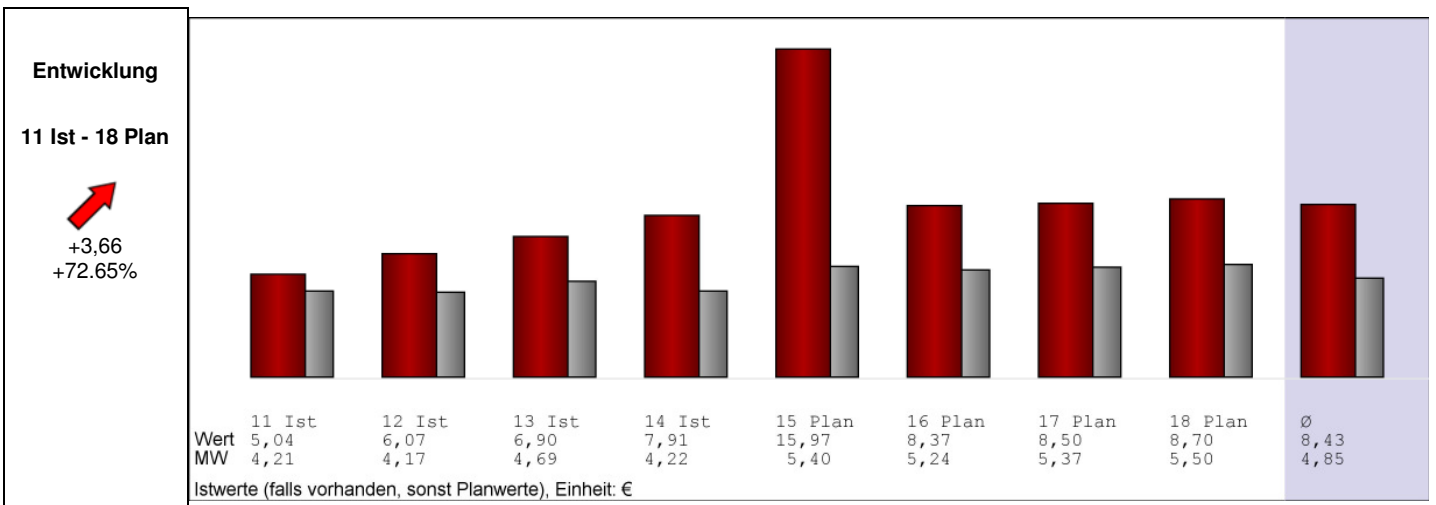
Personalaufwand 1 (inkl. Versorgung) je Einwohner



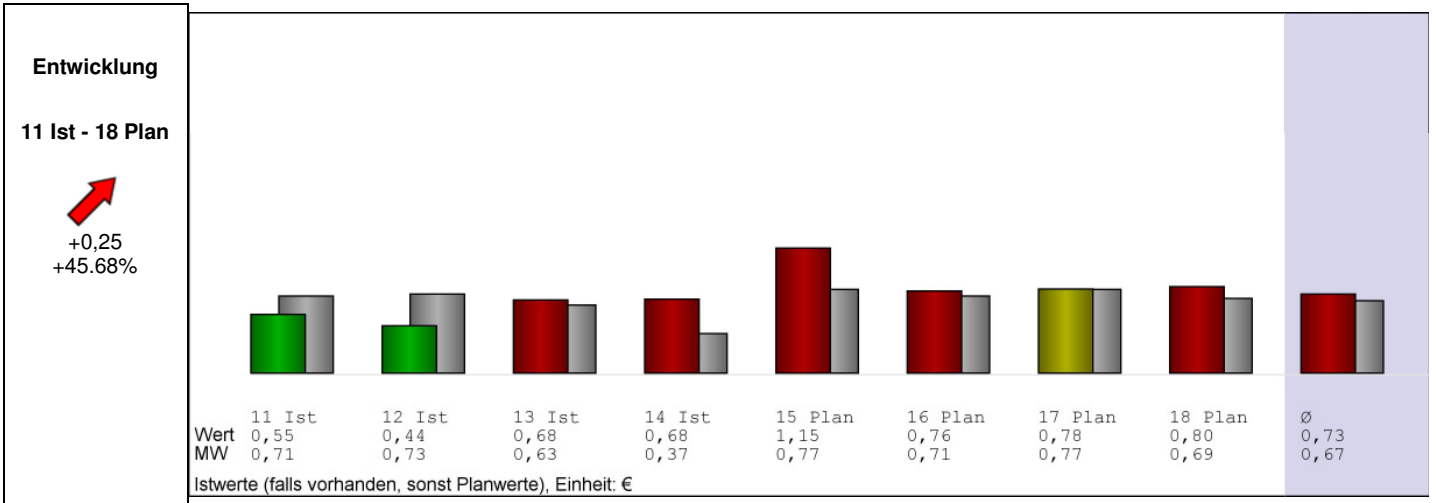
Personalintensität (Pers.aufw. 2 in % von Gesamtaufwand inkl. i.V.)



sächl. Aufwand mit i.V. u. Abschr. je Einwohner





Abschreibungsaufwand je Einwohner




Hinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei Plan-Kennzahlen die Grund- und Leistungsdaten des Vorvorjahres eingeflossen sind.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Frau Walter	
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern zwei Übergangsheime. Obdachlose Personen werden in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht. Sachziele: - Abwehr von Gefahren durch Sorge für die Unterkunft obdachloser Personen - angemessene Wohnraumversorgung und Hilfe bei der Wiedereingliederung in ein normales soziales Umfeld - Unterbringung von Aussiedlern , Flüchtlingen und Asylbewerbern unter Berücksichtigung verwandtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der untergebrachten Personen Obdach/Übergangsheim - Kosten pro Person Obdach/Übergangsheim - Belegungsquote Obdach/Übergangsheim		
Zugeordnete Produkte	05060100 Obdachlosenunterbringung 05060200 Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Aussiedler	

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.926	7.176	7.176	0	7.176	7.176	7.176	7.176
414190 Übrige Landeszuweisungen	1.750	0	0	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.176	7.176	7.176	0	7.176	7.176	7.176	7.176
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.954	216.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000	218.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	348	0	0	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	153.890	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	59.717	56.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	712	1.600	811	0	811	811	811	811
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.600	600	0	600	600	600	600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	388	0	162	0	162	162	162	162
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	324	0	49	0	49	49	49	49
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	223.592	224.776	225.987	0	225.987	225.987	225.987	225.987
11 Personalaufwendungen	-49.515	-44.652	-54.031	0	-54.031	-54.585	-55.145	-55.715
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.635	-34.754	-41.515	0	-41.515	-41.947	-42.385	-42.831
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.059	-2.924	-3.573	0	-3.573	-3.608	-3.644	-3.681
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.187	-6.975	-8.575	0	-8.575	-8.661	-8.747	-8.835
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	0	-141	0	-141	-141	-141	-141
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.634	0	-227	0	-227	-227	-227	-227
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.882	-7.200	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.374	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-508	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-400	0	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.989	-19.392	-30.136	-16.000	-46.136	-30.217	-31.012	-31.808
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.276	-15.392	-15.954	-1.000	-16.954	-16.217	-17.012	-17.808
571102 Abschreibungen GWG	-11.713	-4.000	-14.182	-15.000	-29.182	-14.000	-14.000	-14.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.412	-39.150	-49.200	-20.500	-69.700	-49.200	-49.200	-49.200

Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter								
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542290 Übrige Mieten/Pachten	-34.848	-35.500	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
543105 Telefon	-680	-450	-800	0	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.154	-2.800	-10.000	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
544190 Übrige Versicherungen	-276	-300	-300	-500	-800	-300	-300	-300
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.454	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-118.798	-110.394	-138.267	-36.500	-174.767	-138.902	-140.257	-141.623
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	104.794	114.381	87.720	-36.500	51.220	87.085	85.730	84.364
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	104.794	114.381	87.720	-36.500	51.220	87.085	85.730	84.364
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	104.794	114.381	87.720	-36.500	51.220	87.085	85.730	84.364
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.388	-203.375	-467.804	-50.400	-518.204	-250.814	-255.064	-262.090
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.129	0	-16.508	0	-16.508	-18.678	-18.648	-18.802
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-190.198	-202.429	-449.842	-50.400	-500.242	-230.788	-235.018	-241.887
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.061	-946	-1.453	0	-1.453	-1.348	-1.399	-1.400
29 Teilergebnis (26+27+28)	-101.594	-88.994	-380.084	-50.400	-430.484	-163.729	-169.334	-177.726

Erläuterungen Produktgruppe 0506:

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen

Es handelt sich hierbei um die Abschreibungen auf das Mobiliar, das für die Nutzung des Gebäudes „ehem. Paul-Moor-Schule“ als Übergangsheim für Asylbewerber und Flüchtlinge über I-50-2 „Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim“ beschafft wird.

571102 Abschreibungen GWG

Es handelt sich hierbei um die Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter wie z.B. Herde, Kühlschränke, Waschmaschinen, die für die Nutzung des Gebäudes „ehem. Paul-Moor-Schule“ als Übergangsheim für Asylbewerber und Flüchtlinge über I-50-2 „Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim“ beschafft werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Für die Bereitstellung und Nutzung des Gebäudes „ehem. Paul-Moor-Schule“ als Übergangsheim für Asylbewerber und Flüchtlinge sind Geschäftsaufwendungen in Höhe von 20.000 Euro für die Anschaffung von Matratzen, Gardienen u. a. vorgesehen.


544190 Übrige Versicherungen


Für die Versicherung des Inventars wird ein Betrag in Höhe von 500 Euro bereitgestellt.

581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement

Die Abschreibungen auf das Gebäude „ehem. Paul-Moor-Schule“ sind in der Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement veranschlagt. Über die internen Leistungsbeziehungen erfolgt eine Zuordnung entsprechend der Gebäudenutzung.

Stadt Königswinter – Nachtragshaushaltsplan 2015

Stadt Königswinter								
Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	240.043	216.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000	218.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.600	600	0	600	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.993	217.600	218.600	0	218.600	218.600	218.600	218.600
10 - Personalauszahlungen	-47.881	-44.652	-53.663	0	-53.663	-54.217	-54.777	-55.347
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870	-7.200	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.436	-39.050	-49.100	-20.500	-69.600	-49.100	-49.100	-49.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.186	-90.902	-107.663	-20.500	-128.163	-108.217	-108.777	-109.347
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	153.807	126.698	110.937	-20.500	90.437	110.383	109.823	109.253
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz.	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.830	-6.500	-27.500	-45.000	-72.500	-27.500	-27.500	-27.500
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-11.830	-6.500	-27.500	-45.000	-72.500	-27.500	-27.500	-27.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-11.830	-6.500	-27.500	-45.000	-72.500	-27.500	-27.500	-27.500

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen									
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014 Ansatz 2015 (alt)	Nachtrag 2015	Ansatz 2015 (neu)	VE 2016 VE 2017	Plan 2016	Plan 2017 Plan 2018	2006 - 2014 2006 - 2018	
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-11.437	-4.500 -26.000	-45.000	-71.000	0 0	-26.000	-26.000 -26.000	-26.102 -130.102	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.437	-4.500 -26.000	-45.000	-71.000	0 0	-26.000	-26.000 -26.000	-26.102 -130.102	
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-394	-2.000 -1.500	0	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.619 -9.619	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-394	-2.000 -1.500	0	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-3.619 -9.619	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0506:

I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim

Der Ansatz in Höhe von 45.000 Euro dient dem Erwerb der Erstausrüstung für die Nutzung des Gebäudes „ehem. Paul-Moor-Schule“ als Übergangsheim für Asylbewerber und Flüchtlinge. Mit den Mitteln werden insbesondere Mobiliar sowie Elektroherde, Kühlschränke und Waschmaschinen angeschafft.

Anlage 1: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2013	voraussichtl. Stand 01.01.2015	voraussichtl. Stand 31.12.2015
	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	13	11	9
2.5 - von Kreditinstituten	39.704	37.591	40.326
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.770	23.920	30.058
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.847	3.424	2.991
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.995	2.239	2.239
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	416	439	439
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.930	3.263	3.263
8. Erhaltene Anzahlungen	2.473	3.133	3.133
9. Summe aller Verbindlichkeiten	73.148	74.020	82.458
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	665	-	-

Die Übersicht berücksichtigt den Stand „Entwurf Jahresabschluss 2014“ sowie die Änderungen aus dem Nachtragshaushaltsplan 2015.

Anlage 2: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare EK-Verrech.	Eigenkapital Stand 31.12.
2013 (Ergebnis)	110.201 ^(*1)	-8.621	-88	101.492
2014 (Ansatz)	101.492	-4.931	24	96.585
2015 (Ansatz)	96.585	-13.364	-91	83.130
2016 (Plan)	83.130	-3.337	-104	79.689
2017 (Plan)	79.689	-5.297	-54	74.338
2018 (Plan)	74.338	-3.107	-6	71.225

(*1) Hierin enthalten: 1.167 T€ Ausgleichsrücklage